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 15/07/2020 sous le numéro de dépôt 43359



20200433592019

DATE DEPOT : 15/07/2020

N° DE DEPOT : 43359

N° GESTION : 2006B10275

N° SIREN : 453246845

DENOMINATION : FAUBOURG PROMOTION

ADRESSE : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris

MILLESIME : 2019

LPS5539356

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
16 JUIL. 2020
Sous le N° : 43959

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 8 JUILLET 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 2 175 496,10 euros de la manière suivante :

Origine		
Résultat de l'exercice		2 175 496,10 euros
Affectation		
A titre de dividende, soit	2 175 000,00 euros	
Aux autres réserves, soit	496,10 euros	
Total	**2 175 496,10 euros**	**2 175 496,10 euros**

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 21,75 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à l'issue de l'Assemblée Générale.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
31 décembre 2017	71 000,00	0,00	0,00	0,00
31 décembre 2016	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 2020

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 *

			Exercice N clos le : 31122019		Exercice N-1 clos le : 31122018
			Brut 1	Amortissements provisions 2	Net 3	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, materiel 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	2 946 342	CV 109 500	2 836 842	1 903 473
	Créances rattachées à des participations	BB	1 787 984	BC	1 787 984	314 337
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	51 265	BI	51 265	1 246
	TOTAL (II)	BJ	4 785 592	BK 109 500	4 676 092	2 219 057
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	2 913 581	BO	2 913 581	35 247
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	473 278	BW	473 278	785 850
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 105 575	BY	5 105 575	879 369
	Autres créances (3)	BZ	10 351 250	CA	10 351 250	12 469 788
	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	34 650	CI	34 650	1 995
	TOTAL (III)	CJ	18 878 336	CK	18 878 336	14 172 250
	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	23 663 929	IA 109 500	23 554 429	16 391 307

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

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

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

Cegid Group

4

2 **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2020

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		
	Reserve legale (3)	DD	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont reserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont reserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 347 798	567
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 175 496	1 347 230
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions reglementées *	DK	12 677	3 858
	TOTAL (I)	DL	4 635 971	2 451 656
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
	Provisions pour charges	DQ	31 496	28 174
	TOTAL (III)	DR	31 496	123 174
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes aupres des etablissements de credit (5)	DU	915	28 198
	Emprunts et dettes financieres divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 697 727	11 666 412
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattaches	DX	2 701 878	1 374 361
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 460 359	507 566
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		3 001
	Autres dettes	EA		
Compte regul	Produits constatés d'avance (4)	EB	26 080	236 936
	TOTAL (IV)	EC	18 886 961	13 816 477
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	23 554 429	16 391 307
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	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	18 886 961	13 816 477
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	915	28 198

* 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 2020

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	8 198 847	FH		FI	8 198 847	2 046 321
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 198 847	FK		FL	8 198 847	2 046 321
	Production stockée*					FM	106 117	(31 537)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 000	1 794
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	101 432	4 885
	Autres produits (I) (11)					FQ	488	6 802
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 408 886	2 028 265
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	4 023 571	64 721
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(2 772 216)	10 000
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 175 877	5 896 113
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	44 009	16 058
	Salaires et traitements*					FY	821 769	849 554
	Charges sociales (10)					FZ	358 860	352 132
	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	3 322	1 203
	Autres charges (12)					GE	4 502	6
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 659 696	7 189 791
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	749 189	(5 161 525)
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	1 787 984	4 816 803
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	92 221	505 829
	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	1 880 206	5 322 632
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	71 274	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	103 688	260 372
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	174 962	260 372
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 705 243	5 062 259
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 454 433	(99 266)

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

Cegid Group

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2020

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
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	8 819	1 286
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 819	9 610
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(8 819)	1 490 389
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	40 296	51 425
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	229 822	(7 533)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 289 092	8 850 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 113 596	7 503 667
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 175 496	1 347 230
RENVOIS (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2) Dont produits de locations immobilières		HV		
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G		
(3) Dont – Crédit-bail mobilier *		HP		
(3) Dont – Crédit-bail immobilier		HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HI		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	1 880 206	5 322 632
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	103 688	260 372
(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)		RO		
(9) Dont transferts de charges		A1	6 432	4 885
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5				
(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			
Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(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
DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	8 819	

(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

Cegid Group

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 **23 554 430 euros.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 289 093 euros** et un total **charges** de **8 113 596** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 175 496** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

Immobilisations financières

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

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 14 408 810.94 € au 31/12/2019 contre 11 622 894.55 € au 31/12/2018.

Disponibilités

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

Achats

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

Honoraires Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes enregistré par la société dans les comptes de l'exercice 2019 est égal à 7 548.00 € HT.

Vie sociale

En 2019 Faubourg Promotion a pris des parts dans 7 nouvelles filiales (FPMANT, FPPIBR, FPSIHO, FPSIAC, FPBEAR, FPARTA, FPSEBA).

Affectation du résultat des SCI

La quote-part affectée, dans les comptes sociaux de Faubourg Promotion, des filiales bénéficiaires en 2019 est de 1 787 984 .90 € dont 0 distribué dans l'année
La quote-part affectée des filiales en perte en 2019 est de 59 094.91€.

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	Acquis.-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	2 256 037		2 792 628
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 247		50 019
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 257 283**		**2 842 647**
TOTAL GENERAL	**2 257 283**		**2 842 647**

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	314 337		4 734 328	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			51 265	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**314 337**		**4 785 593**	
TOTAL GENERAL	**314 337**		**4 785 593**	

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	8 819						8 819
TOTAL	8 819						8 819

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	3 858	8 819		12 677
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**3 858**	**8 819**		**12 677**
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	28 174	3 322		31 496
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	**123 174**	**3 322**	**95 000**	**31 496**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	38 226	71 274		109 500
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**38 226**	**71 274**		**109 500**
TOTAL GENERAL	**165 258**	**83 415**	**95 000**	**153 673**

Dotations et reprises d'exploitation		3 322	95 000
Dotations et reprises financières		71 274	
Dotations et reprises exceptionnelles		8 819	

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	1 787 985	1 787 985	
Prêts			
Autres immobilisations financières	51 265		51 265
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 105 576	5 105 576	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 815	1 815	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	441 747	441 747	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	9 814 403		9 814 403
Débiteurs divers	93 287	93 287	
Charges constatées d'avance	34 650	34 650	
TOTAL GENERAL	17 330 727	7 465 059	9 865 668

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	915	915		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	59 095	59 095		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 701 879	2 701 879		
Personnel et comptes rattachés	246 789	246 789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173 537	173 537		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	990 422	990 422		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	49 612	49 612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14 638 633	14 638 633		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	26 081	26 081		
TOTAL GENERAL	18 886 962	18 886 962		

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

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100050	FAE CLIENTS GROUPE	585 414,18	166 640,40	418 773,78
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**585 414,18**	**166 640,40**	**418 773,78**
AUTRES CREANCES				
409800020	ANP FRAIS GX H G		25 500,00	-25 500,00
409800050	ANP GROUPE FRAIS GX	48 900,60		48 900,60
438700000	I J S S A RECEVOIR		73,15	-73,15
448705000	RBT CVAE A RECEVOIR	-28 122,00	5 991,00	-34 113,00
455800000	C/C INTERETS COURUS HG		931,63	-931,63
TOTAL AUTRES CREANCES		**20 778,60**	**32 495,78**	**-11 717,18**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**606 192,78**	**199 136,18**	**407 056,60**

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100020	FNP FRAIS GX H G	46 557,60	44 349 02	2 208 58
408100050	FNP GROUPE FRAIS GX	1 356 070,71	1 207 671,60	148 399,11
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**1 402 628,31**	**1 252 020,62**	**150 607,69**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428101000	COMMISSIONS PROVISIONNEES	148 162,00	16 966,00	131 196 00
428200000	CONGES PAYES A PAYER	59 748 65	48 009,84	11 738 81
428603000	INTERESSEMENT A PAYER	30 448,13	32 589,06	-2 140,93
428606000	ABONDEMENT A PAYER	7 307,55	8 530,82	-1 223 27
438200000	CH SOC s/C PAYES A PAYER	93 526,15	21 074,23	72 451,92
438620000	CH SOC / PROVISION COMMISSIONS A PA		7 634,70	-7 634,70
448601000	F CONTINUE A PAYER	3 612 00	4 521,32	-909,32
448602000	T. APPRENTISSAGE A PAYER		5 589,53	-5 589 53
448606000	TVTS A PAYER	1 306,00	920,00	386 00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**344 110,48**	**145 835,50**	**198 274,98**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	INT COURUS A PAYER		889 27	-889,27
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT			**889,27**	**-889,27**
TOTAL CHARGES A PAYER		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR		1 995,00	-1 995,00
486100050	CCA CHANTIER GROUPE	34 650,00		34 650,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**34 650,00**	**1 995,00**	**32 655,00**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000020	PCA FRAIS GX H G A REPARTIR	-26 080,50		-26 080,50
487000050	PCA GROUPE FRAIS GX		-236 936,49	236 936,49
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-26 080,50**	**-236 936,49**	**210 855,99**

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				

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2019	Total 31/12/2018	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	8 198 848		8 198 848	2 046 321	300,66 %
TOTAL	8 198 848		8 198 848	2 046 321	300,66 %

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	2 454 434	229 822	2 224 612
Résultat exceptionnel á court terme	-8 819		-8 819
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	-40 296		-40 296
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**2 405 319**	**229 822**	**2 175 497**

Engagements donnés						
		Au profit de:				
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
CAUTION SOLIDAIRE BP A SNCF	87 000					87 000
CAUTION SOLIDAIRE BNP FPFAC	10 546 483				10 546 483	
IFC engagement couvert partiellem	3 322					3 322
GAPD BP A GRANS PARIS AMEN/	1 236 846					1 236 846
TOTAL	11 873 651				10 546 483	1 327 168

Engagements reçus						
		Accordés par:				
Catégories d'engagements	Total	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						

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES	9	
ETAM		
APPRENTIS	2	
TOTAL	11	

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	C.P. Détenu Dividendes	Val. brute Titres Val. nette Titres	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
SCI FP APPERT	3 000	99,97	2 999	
	(450)		2 999	(3 450)
SCI LA CHENAIE	3 000	99,97	2 999	1 338 242
	46 248		2 999	43 248
SCI FP LAMOTTE	3 000	99,97	2 999	
	(21 534)		2 999	(24 534)
SCI FP CESSON	3 000	99,97	2 999	
	(1 045)		2 999	(4 045)
SCI FP FACTORY	3 000	99,97	2 999	11 444 578
	1 159 385		2 999	1 156 385
SCI FP ODYSSEUM	3 000	99,97	2 999	5 520 555
	591 358		2 999	588 358
SCI FP SERVON	3 000	99,97	2 999	1 124 097
	(1 925)		2 999	(4 925)
SCI FONCIERE DE LOIRE	9 600	83,33	8 000	
	6 299		8 000	(3 301)
SNC FP DONZERE	3 000	99,97	2 999	
	(23 963)		2 999	(8 352)
SNC FP PLESSIS VALVERT	3 000	99,97	2 999	2 064 002
	570 634		2 999	161 742
SNC FP SIGNES	3 000	99,97	2 999	153 359
	(32 502)		2 999	(16 089)
SNC FP CAVAILLON	3 000	99,97	2 999	
	(15 228)		2 999	(11 233)
SCI FP LA FARLEDE	3 000	99,97	2 999	832 205
	339 554		2 999	291 030
SNC FP LOMME	3 000	99,97	2 999	
	(1 428)		2 999	(4 428)
SCCV FP MANTES	3 000	99,97	2 999	
	(897)		2 999	(3 897)
SNC FP PIBRAC	3 000	99,97	2 999	
	(1 452)		2 999	(4 452)
SCCV FP SIGNES HOTEL	3 000	99,97	2 999	
	(902)		2 999	(3 902)
SCCV FP SIGNES ACTIVITE	3 000	99,97	2 999	
	(829)		2 999	(3 829)
SCCV FP BEAUREGARD	3 000	99,97	2 999	
	(893)		2 999	(3 893)
SCCV FP ARTAUD	3 000	99,97	2 999	
	(881)		2 999	(3 881)
SCI FP POMPADOUR	3 000	99,97	2 999	20 833
	(914 929)		2 999	12 996
SCI FPGL LA CHAPELLE	3 000	100,	109 500	
	(7 473)			(3 420)
SAS FPGL WISSOUS DEVELOPPEMENT	37 000	100,	1 741 276	12 826 259
	3 414 417		1 741 276	2 241 370
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SAS FPGL DEVELOPPEMENT	37 000	50	18 500	
	60 122		18 500	35 843
SAS FPGL PARC DE FOS	37 000	50	18 500	68 562
	2 889 428		18 500	33 891
SAS CHAMPIGNY LES SABLES	1 000	50	500	
	(4 201)		500	127 165

SAS SEBAIL 78	30 000	50	915 000	
	(12 374)		915 000	(14 902)

AUTRES PARTICIPATIONS

certifié conforme à l'original

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 2019

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 2019

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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.

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 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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, 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.

Les titres de participation et les créances rattachées à des participations dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2019 s'établit à 4 624 828 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 arrêté le 20 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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

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 ;

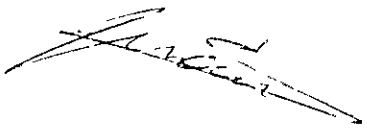
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 24 avril 2020.

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.	31/12/2019	31/12/2018
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	2 946 343	109 500	2 836 843	1 903 474
Créances rattachées à des participations	1 787 985		1 787 985	314 337
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51 265		51 265	1 247
ACTIF IMMOBILISE	**4 785 593**	**109 500**	**4 676 093**	**2 219 057**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	2 913 581		2 913 581	35 247
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	473 279		473 279	785 850
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 105 576		5 105 576	879 370
Autres créances	10 351 251		10 351 251	12 469 788
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	34 650		34 650	1 995
ACTIF CIRCULANT	**18 878 337**		**18 878 337**	**14 172 250**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**23 663 930**	**109 500**	**23 554 430**	**16 391 308**

Rubriques			31/12/2019	31/12/2018
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	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	1 347 798	568
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			2 175 496	1 347 231
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			12 677	3 858
CAPITAUX PROPRES			**4 635 972**	**2 451 656**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				95 000
Provisions pour charges			31 496	28 174
PROVISIONS			**31 496**	**123 174**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit			915	28 199
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	14 697 728	11 666 413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 701 879	1 374 362
Dettes fiscales et sociales			1 460 359	507 566
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				3 001
Autres dettes				
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			26 081	236 936
DETTES			**18 886 962**	**13 816 477**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**23 554 430**	**16 391 308**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 198 848		8 198 848	2 046 321
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**8 198 848**		**8 198 848**	**2 046 321**
Production stockée			106 118	-31 537
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	1 794
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			101 432	4 885
Autres produits			489	6 802
PRODUITS D'EXPLOITATION			**8 408 886**	**2 028 265**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			4 023 572	64 722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2 772 217	10 000
Autres achats et charges externes			5 175 877	5 896 114
Impôts, taxes et versements assimilés			44 009	16 058
Salaires et traitements			821 770	849 555
Charges sociales			358 860	352 133
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			3 322	1 203
Autres charges			4 503	7
CHARGES D'EXPLOITATION			**7 659 697**	**7 189 791**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**749 190**	**-5 161 526**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 787 985	4 816 803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92 221	505 830
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**1 880 206**	**5 322 633**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			71 274	
Intérêts et charges assimilées			103 688	260 373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**174 962**	**260 373**
RESULTAT FINANCIER			**1 705 244**	**5 062 260**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**2 454 434**	**-99 266**

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	8 819	1 286
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**8 819**	**9 611**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-8 819**	**1 490 389**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	40 296	51 426
Impôts sur les bénéfices	229 822	-7 533
TOTAL DES PRODUITS	**10 289 093**	**8 850 898**
TOTAL DES CHARGES	**8 113 596**	**7 503 668**
BENEFICE OU PERTE	**2 175 496**	**1 347 231**

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 **23 554 430 euros.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 289 093 euros** et un total **charges** de **8 113 596** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 175 496** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

Immobilisations financières

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

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 14 408 810.94 € au 31/12/2019 contre 11 622 894.55 € au 31/12/2018.

Disponibilités

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

Achats

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

Honoraires Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes enregistré par la société dans les comptes de l'exercice 2019 est égal à 7 548.00 € HT.

Vie sociale

En 2019 Faubourg Promotion a pris des parts dans 7 nouvelles filiales (FPMANT, FPPIBR, FPSHIO, FPSIAC, FPBEAR, FPARTA, FPSEBA).

Affectation du résultat des SCI

La quote-part affectée, dans les comptes sociaux de Faubourg Promotion, des filiales bénéficiaires en 2019 est de 1 787 984 .90 € dont 0 distribué dans l'année
La quote-part affectée des filiales en perte en 2019 est de 59 094.91€.

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	2 256 037		2 792 628
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 247		50 019
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 257 283**		**2 842 647**
TOTAL GENERAL	**2 257 283**		**2 842 647**

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	314 337		4 734 328	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			51 265	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**314 337**		**4 785 593**	
TOTAL GENERAL	**314 337**		**4 785 593**	

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	8 819						8 819
TOTAUX	8 819						8 819

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	3 858	8 819		12 677
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**3 858**	**8 819**		**12 677**
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	28 174	3 322		31 496
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	**123 174**	**3 322**	**95 000**	**31 496**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	38 226	71 274		109 500
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**38 226**	**71 274**		**109 500**
TOTAL GENERAL	**165 258**	**83 415**	**95 000**	**153 673**

Dotations et reprises d'exploitation	3 322	95 000
Dotations et reprises financières	71 274	
Dotations et reprises exceptionnelles	8 819	

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	1 787 985	1 787 985	
Prêts			
Autres immobilisations financières	51 265		51 265
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 105 576	5 105 576	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 815	1 815	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	441 747	441 747	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	9 814 403		9 814 403
Débiteurs divers	93 287	93 287	
Charges constatées d'avance	34 650	34 650	
TOTAL GENERAL	**17 330 727**	**7 465 059**	**9 865 668**

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	915	915		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	59 095	59 095		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 701 879	2 701 879		
Personnel et comptes rattachés	246 789	246 789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173 537	173 537		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	990 422	990 422		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	49 612	49 612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14 638 633	14 638 633		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	26 081	26 081		
TOTAL GENERAL	**18 886 962**	**18 886 962**		

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

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100050	FAE CLIENTS GROUPE	585 414,18	166 640 40	418 773,78
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**585 414,18**	**166 640,40**	**418 773,78**
AUTRES CREANCES				
409800020	ANP FRAIS GX H G		25 500 00	-25 500,00
409800050	ANP GROUPE FRAIS GX	48 900,60		48 900,60
438700000	I J S S A RECEVOIR		73,15	-73,15
448705000	RBT CVAE A RECEVOIR	-28 122,00	5 991 00	-34 113,00
455800000	C/C INTERETS COURUS HG		931,63	-931,63
TOTAL AUTRES CREANCES		**20 778,60**	**32 495,78**	**-11 717,18**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**606 192,78**	**199 136,18**	**407 056,60**

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100020	FNP FRAIS GX H G	46 557,60	44 349 02	2 208,58
408100050	FNP GROUPE FRAIS GX	1 356 070,71	1 207 671 60	148 399,11
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**1 402 628,31**	**1 252 020,62**	**150 607,69**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428101000	COMMISSIONS PROVISIONNEES	148 162,00	16 966 00	131 196,00
428200000	CONGES PAYES A PAYER	59 748,65	48 009 84	11 738,81
428603000	INTERESSEMENT A PAYER	30 448,13	32 589 06	-2 140,93
428606000	ABONDEMENT A PAYER	7 307,55	8 530,82	-1 223,27
438200000	CH SOC. s/C PAYES A PAYER	93 526,15	21 074,23	72 451,92
438620000	CH SOC / PROVISION COMMISSIONS A PA		7 634,70	-7 634,70
448601000	F. CONTINUE A PAYER	3 612,00	4 521,32	-909,32
448602000	T. APPRENTISSAGE A PAYER		5 589,53	-5 589,53
448606000	TVTS A PAYER	1 306,00	920 00	386,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**344 110,48**	**145 835,50**	**198 274,98**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	INT COURUS A PAYER		889 27	-889,27
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT			**889,27**	**-889,27**
TOTAL CHARGES A PAYER		**1 746 738,79**	**1 398 745,39**	**347 993,40**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR		1 995 00	-1 995,00
486100050	CCA CHANTIER GROUPE	34 650,00		34 650,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**34 650,00**	**1 995,00**	**32 655,00**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000020	PCA FRAIS GX H G A REPARTIR	-26 080,50		-26 080,50
487000050	PCA GROUPE FRAIS GX		-236 936,49	236 936,49
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-26 080,50**	**-236 936,49**	**210 855,99**

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				

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2019	Total 31/12/2018	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	8 198 848		8 198 848	2 046 321	300,66 %
TOTAL	8 198 848		8 198 848	2 046 321	300,66 %

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	2 454 434	229 822	2 224 612
Résultat exceptionnel à court terme	-8 819		-8 819
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	-40 296		-40 296
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**2 405 319**	**229 822**	**2 175 497**

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 BNP FPFAC	10 546 483				10 546 483	
IFC engagement couvert partiellem	3 322					3 322
GAPD BP A GRANS PARIS AMEN/	1 236 846					1 236 846
TOTAL	11 873 651				10 546 483	1 327 168

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						

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES	9	
ETAM		
APPRENTIS	2	
TOTAL	**11**	

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	
	(450)		2 999	(3 450)
SCI LA CHENAIE	3 000	99,97	2 999	1 338 242
	46 248		2 999	43 248
SCI FP LAMOTTE	3 000	99,97	2 999	
	(21 534)		2 999	(24 534)
SCI FP CESSON	3 000	99,97	2 999	
	(1 045)		2 999	(4 045)
SCI FP FACTORY	3 000	99,97	2 999	11 444 578
	1 159 385		2 999	1 156 385
SCI FP ODYSSEUM	3 000	99,97	2 999	5 520 555
	591 358		2 999	588 358
SCI FP SERVON	3 000	99,97	2 999	1 124 097
	(1 925)		2 999	(4 925)
SCI FONCIERE DE LOIRE	9 600	83,33	8 000	
	6 299		8 000	(3 301)
SNC FP DONZERE	3 000	99,97	2 999	
	(23 963)		2 999	(8 352)
SNC FP PLESSIS VALVERT	3 000	99,97	2 999	2 064 002
	570 634		2 999	161 742
SNC FP SIGNES	3 000	99,97	2 999	153 359
	(32 502)		2 999	(16 089)
SNC FP CAVAILLON	3 000	99,97	2 999	
	(15 228)		2 999	(11 233)
SCI FP LA FARLEDE	3 000	99,97	2 999	832 205
	339 554		2 999	291 030
SNC FP LOMME	3 000	99,97	2 999	
	(1 428)		2 999	(4 428)
SCCV FP MANTES	3 000	99,97	2 999	
	(897)		2 999	(3 897)
SNC FP PIBRAC	3 000	99,97	2 999	
	(1 452)		2 999	(4 452)
SCCV FP SIGNES HOTEL	3 000	99,97	2 999	
	(902)		2 999	(3 902)
SCCV FP SIGNES ACTIVITE	3 000	99,97	2 999	
	(829)		2 999	(3 829)
SCCV FP BEAUREGARD	3 000	99,97	2 999	
	(893)		2 999	(3 893)
SCCV FP ARTAUD	3 000	99,97	2 999	
	(881)		2 999	(3 881)
SCI FP POMPADOUR	3 000	99,97	2 999	20 833
	(914 929)		2 999	12 996
SCI FPGL LA CHAPELLE	3 000	100,	109 500	
	(7 473)			(3 420)
SAS FPGL WISSOUS DEVELOPPEMENT	37 000	100,	1 741 276	12 826 259
	3 414 417		1 741 276	2 241 370
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SAS FPGL DEVELOPPEMENT	37 000	50	18 500	
	60 122		18 500	35 843
SAS FPGL PARC DE FOS	37 000	50	18 500	68 562
	2 889 428		18 500	33 891
SAS CHAMPIGNY LES SABLES	1 000	50	500	
	(4 201)		500	127 165

SAS SEBAIL 78	30 000	50	915 000	
	(12 374)		915 000	(14 902)

AUTRES PARTICIPATIONS