Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAUBOURG PROMOTION

Siren : 453246845

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifiés conformes à l'original

Patrice Lafargue

Certified by yousign

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2024	Net 2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 551 647,49	1 470 000,00	3 081 647,49	3 731 402,00
Créances rattachées à des participations	78 052,61		78 052,61	345 231,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles	4 629 700,10	1 470 000,00	3 159 700,10	4 076 633,00
ACTIF IMMOBILISE	4 629 700,10	1 470 000,00	3 159 700,10	4 076 633,00
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	559 581,32		559 581,32	996 851,00
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks	559 581,32		559 581,32	996 851,00
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes	53 510,53		53 510,53	81 335,00
Clients et comptes rattachés	3 757 326,46		3 757 326,46	3 215 501,00
Autres créances	15 026 303,12		15 026 303,12	13 463 121,00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	18 837 140,11		18 837 140,11	16 759 957,00
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				5 856,00
Total disponibilités et divers				
ACTIF CIRCULANT	19 396 721,43		19 396 721,43	17 762 664,00
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	24 026 421,53	1 470 000,00	22 556 421,53	21 839 297,00

(1) dont droit au bail
(2) dont part à moins d'un an
(3) dont part à plus d'un an

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Passif -

			2024	2023
Capital social ou individuel	**Dont versé :**	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale			100 000,00	100 000,00
Réserves statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			4 665 114,90	2 736,00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			4 079 885,51	4 662 378,00
Total situation nette			9 845 000,41	5 765 114,00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			75 700,00	99 616,00
CAPITAUX PROPRES			9 920 700,41	5 864 730,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4 573,00	27 122,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			4 573,00	27 122,00
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 076,72	
Emprunts et dettes financières divers			333 599,15	13 794 331,00
Total dettes financières			335 675,87	13 794 331,00
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 160 551,66	1 380 208,00
Dettes fiscales et sociales			2 200 379,11	772 907,00
Total dettes d'exploitation			3 360 930,77	2 153 115,00
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14 995,00	
Autres dettes			8 919 546,48	
Total dettes diverses			8 934 541,48	
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES			12 631 148,12	15 947 446,00
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			22 556 421,53	21 839 298,00

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2024	Net 2023
Vente de marchandises				
Production vendue de biens	432 677,00		432 677,00	
Production vendue de services	8 206 874,45		8 206 874,45	2 587 402,00
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	8 639 551,45		8 639 551,45	2 587 402,00
Production stockée			(203 493,30)	833 383,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			10 000,00	12 666,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			14 933,24	13 761,00
Autres produits			21,77	532,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			8 461 013,16	3 447 744,00
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			88 383,87	377 618,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 377,64	(5 022,00)
Autres achats et charges externes			4 293 900,86	5 580 201,00
Total charges externes			4 383 662,37	5 952 797,00
Impôts, taxes et assimiles			27 227,54	(15 599,00)
Charges de personnel				
Salaires et traitements			1 036 401,86	1 279 535,00
Charges sociales			441 254,69	554 985,00
Total charges de personnel			1 477 656,55	1 834 520,00
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation				
Autres charges d'exploitation			1,66	310,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			5 888 548,12	7 772 028,00
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 572 465,04	(4 324 284,00)

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 572 465,04	(4 324 284,00)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	3 481 006,61	9 503 417,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	300 397,12	851 432,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	915 000,00	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	4 696 403,73	10 354 849,00
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 470 000,00	400 000,00
Intérêts et charges assimilées	617 518,97	872 107,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	2 087 518,97	1 272 107,00
RESULTAT FINANCIER	2 608 884,76	9 082 742,00
RESULTAT COURANT	5 181 349,80	4 758 458,00
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	469 409,56	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41 163,31	
Total des produits exceptionnels	510 572,87	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 442 150,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 247,00	30 930,00
Total des charges exceptionnelles	1 459 397,00	30 930,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(948 824,13)	(30 930,00)
Participation des salariés aux résultats	52 485,16	77 150,00
Impôts sur les bénéfices	100 155,00	(12 000,00)
TOTAL DES PRODUITS	13 667 989,76	13 802 593,00
TOTAL DES CHARGES	9 588 104,25	9 140 215,00
BENEFICE ou PERTE	4 079 885,51	4 662 378,00

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
Dont produits concernant les entreprises liées	3 781 403,73
Dont intérêts concernant les entreprises liées	617 518,97

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 22 556 421,53
- Résultat avant répartition : 4 079 885,51

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Règles et méthodes comptables –

Règles générales

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022.

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.

Contrats à long terme

Les contrats à long terme, définis comme étant ceux dont l'exécution se déroule sur au moins deux exercices, sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement.

La production vendue et la marge sont constatées au fur et à mesure de l'avancement des coûts des contrats comparés aux coûts budgétés.

Toutefois, lorsque le bénéfice à terminaison ne peut être estimé avec une fiabilité suffisante, et notamment en début de contrat, aucun bénéfice n'est constaté dans les comptes.

En conséquence,

Les travaux en cours sur contrats à long terme pour lesquels le bénéfice à terminaison peut être estimé avec suffisamment de fiabilité, évalués au coût de production augmenté de la marge écoulée au stade de l'avancement des travaux, sont portés à l'actif du bilan en ligne "Créances clients", sous déduction des acomptes reçus.

Pour les contrats dont les acomptes reçus sont supérieurs au coût de production augmenté de la marge écoulée, l'excédent est porté au passif du bilan en "Produits constatés d'avance".

Les travaux en cours sur les contrats à long terme, pour lesquels le bénéfice à terminaison ne peut être estimé avec suffisamment de fiabilité, évalués à leur seul coût de production sont constatés en ligne "Stocks". Les acomptes reçus correspondants sont comptabilisés en "Avances et acomptes sur commandes reçus".

P.C.

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 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.

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.

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 "Autres dettes".

Les intérêts de compte courant non réglés à la clôture figurent dans les comptes 401 et 411. Sur l'exercice précédent, les comptes 451 figuraient soit à l'actif dans les « Autres créances, soit au passif dans les « Emprunts et dettes financières divers ».

P.C.

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 2024 est égal à 13 554,00 € HT.

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 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.

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 991 634,00	1 443 941,97	1 805 875,87	4 629 700,10
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)				
Total des immobilisations financières	4 991 634,00	1 443 941,97	1 805 875,87	4 629 700,10
TOTAL GENERAL	4 991 634,00	1 443 941,97	1 805 875,87	4 629 700,10

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début N	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin N
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'exercice	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à fin 2024
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	99 616,00	17 247,00			41 163,00	75 700,00
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées	99 616,00	17 247,00			41 163,00	75 700,00
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires	27 122,00				22 549,00	4 573,00
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges	*27 122,00*				*22 549,00*	*4 573,00*
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges	27 122,00				22 549,00	4 573,00
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	915 000,00	1 470 000,00			915 000,00	1 470 000,00
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation	915 000,00	1 470 000,00			915 000,00	1 470 000,00
TOTAL GENERAL	1 041 738,00	1 487 247,00			978 712,00	1 550 273,00
Dont dotations et reprises d'exploitation					11 030,00	
Dont dotations et reprises financières		1 470 000,00			915 000,00	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		17 247,00			41 163,31	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations	78 052,61	78 052,61		345 231,00
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé	78 052,61	78 052,61		345 231,00
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3 757 326,46	3 757 326,46		3 215 501,00
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 967,70	1 967,70		2 327,00
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	380 525,21	380 525,21		101 689,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	14 394 990,58		14 394 990,58	13 328 335,00
Débiteurs divers	248 819,63	248 819,63		30 768,00
Total actif circulant	18 783 629,58	4 388 639,00	14 394 990,58	16 678 620,00
Charges constatées d'avance				5 856,00
TOTAL DES CREANCES	18 861 682,19	4 466 691,61	14 394 990,58	17 029 707,00

(1) Prêts accordés en cours d'exercice	
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2) Prêts et avances consentis aux associés	

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	2 076,72	2 076,72			
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	333 599,15	333 599,15			141 160,00
Fournisseurs et comptes rattachés	1 160 551,66	1 160 551,66			1 380 208,00
Personnel et comptes rattachés	88 679,15	88 679,15			136 108,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199 229,14	199 229,14			191 608,00
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	1 856 154,89	1 856 154,89			414 342,00
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	56 315,93	56 315,93			30 847,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 995,00	14 995,00			
Groupe et associés (2)	8 919 546,48	100 155,00	8 819 391,48		13 653 170,00
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	12 631 148,12	3 811 756,64	8 819 391,48		15 947 443,00

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		

Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 152 029,34	1 913 400.00
Autres créances	1 228,92	27 545.96
Total créances	1 153 258,26	1 940 945.96

Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		

Autres		
Total autres		

TOTAL	1 153 258,26	1 940 945.95

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		

Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567 978,40	262 388.66
Dettes fiscales et sociales	107 123,69	166 769.81
Total dettes d'exploitation	675 102,09	429 158.47

Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 995,00	
Autres dettes		
Total dettes diverses	14 995,00	

Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	690 097,09	429 158.47

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits constatés d'avance -

Nature des charges	**2024**	**2023**
Charges d'exploitation :		
CCA FGX		5 856.08
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 856.08

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Composition du capital social -

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	100 000,00			100 000,00	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	100 000,00			100 000,00	

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation du chiffre d'affaires -

Détail du chiffre d'affaires	2024			2023		
	France	Export	Total	France	Export	Total
PRODUCTION VENDUE BIENS	432 677,00		432 677,00			
PRODUCTION VENDUE SERVICES	8 206 874,45		8 206 874,45	2 587 402.00		2 587 402.00
TOTAL	8 639 551,45		8 639 551,45	2 587 402.00		2 587 402.00

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

	2024					2023
	Résultat avant report déficitaire	**Report déficitaire**	**Résultat avant impôt**	**Impôt dû**	**Résultat net**	**Résultat net**
Résultat courant	5 181 349,80		5 181 349,80	100 155,00	5 081 194,80	4 770 459,00
Résultat exceptionnel	(948 824,13)		(948 824,13)		(948 824,13)	(30 930,00)
Résultat comptable avant participation	4 232 525,67		4 232 525,67	100 155,00	4 132 370,67	4 739 529,00
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés	52 485,16		52 485,16		52 485,16	77 150,00
Créances d'impôt						
Total avant impôt	4 180 040,51		4 180 040,51	100 155,00	4 079 885,51	4 662 379,00
Autres						
Total autres						
Total général	4 180 040,51		4 180 040,51	100 155,00	4 079 885,51	4 662 379,00

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers –

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :						
Cautions :CAUTION DG PROMESSE VEDENE	1 230 000,00					1 230 000,00
CAUTION DG PROMESSE ORGON	87 500,00					87 500,00
CAUTION DG PROMESSE FOURNES	835 000,00					835 000,00
Garanties :						
Autres :FPGLDE ABANDON PARTIEL CREANCE	40 000,00				40 000,00	
CLAUSE RETOUR MEILLEURE						
TOTAL	**2 192 500,00**				**40 000,00**	**2 152 500,00**

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :						
Cautions :						
Garanties :						
Autres :						
TOTAL						

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Dettes garanties par des sûretés réelles –

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL			

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2024	2023
Cadres	10,00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	
Autres :		
ALTERNANTS	3,00	
Total	14	

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des filiales et participations –

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
FONCIERE DE LOIRE	9 600,00	9 600,00	83,33	8 000,00	8 000,00				(4 456,97)	
FP LAMOTTE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(66 693,22)	
FP SIGNES HOTEL	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 796,90)	
FP SIGNES ACTIVITE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				3 448,10	
FP BEAUREGARD	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 813,73)	
FP MIGNIERES	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			267 446,82	(138 573,90)	
FP TERGNIER	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(44 747,50)	
FP SIGNES ACTI NORD	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			873 039,22	74 630,54	
FP SIGNES ACTI SUD	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 569,07)	
FP CHAUNY TERGNIER	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(14 171,24)	
FP MASSY BONDE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 240,65)	
FP MONTBARTIER	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(7 546,94)	
FP CAVAILLON A1	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 177,96)	
FP CAVAILLON A2	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 572,35)	
FP MOVE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(12 407,50)	
FP CONDATE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(11 607,50)	
FP ARCADYS	3 000,00	3 000,00	100	2 999,00	2 999,00				(535,00)	
FP RUFFEC NORD	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(535,00)	
FP LA FARLEDE	3 000,00	(12 734,86)	99,97	2 999,00	2 999,00				(15 042,25)	
FP POMPADOUR	3 000,00	436 056,60	99,97	2 999,00	2 999,00			1 400,00	(241 392,32)	
FP PLESSIS VALVERT	3 000,00	(12 734,86)	99,97	2 999,00	2 999,00				(15 042,25)	
FP LOMME	3 000,00	(158 388,82)	99,97	2 999,00	2 999,00			197 209,33	(139 971,46)	

P.C.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FP PIBRAC	3 000,00	(115 838,87)	99,97	2 999,00	2 999,00			150 806,50	(117 700,88)	
FP CAVA DEVELOPPEMENT	3 000,00	85 188,73	99,97	2 999,00	2 999,00			27 500,00	(7 314,06)	
FP GARONS	3 000,00	(49 059,03)	99,97	2 999,00	2 999,00			3 679 236,72	613 366,41	
FP CARHAIX	3 000,00	(5 567,60)	99,97	2 999,00	2 999,00				(16 922,54)	
FP DUNKERQUE	3 000,00		99,97	2 999,00	2 999,00				(20 565,77)	
FP STATION M	3 000,00		99,97	2 999,00	2 999,00				(869,00)	
FPGL WISSOUS DEVELOPPEMENT	37 000,00	3 810,94	100,00	1 741 275,50	1 741 275,50			(46 067,32)	87 255,25	
FPGL PARC DE FOS	37 000,00	3 722,47	100,00	1 718 500,00	1 718 500,00			800 000,66	207 102,90	
ABLIS DEVELOPPEMENT	30 000,00	219 198,34	50,00	15 000,00	15 000,00			26 298 753,01	360 794,29	
FAUBOURG AMENAGEMENT	884 896,00	(1 081,00)	99,66	881 896,99	881 896,99			2 041 591,00	(237 353,14)	

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan –

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Honoraires des commissaires aux comptes –

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	13 554,00
Autres honoraires	
TOTAL	13 554,00

P.C.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

P.C.

appease

MEMBRE DE LA CRCC DE VERSAILLES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'OEC DE PARIS
2, BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE
92120 MONTROUGE
SIRET 908 087 745 00026

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 2024

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 2024

A l'assemblée générale 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 2024, 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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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 autres participations et les créances rattachées à des participations dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2024 s'établit à 3 159 700 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 » 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. VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

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 associés.

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.441-6 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. 821-55 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.

Montrouge, le 28 avril 2025.

Le commissaire aux comptes

APPEASE
Société de commissaires aux comptes

Daniel MIMOUN
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles



Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2024	Net 2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 551 647,49	1 470 000,00	3 081 647,49	3 731 402,00
Créances rattachées à des participations	78 052,61		78 052,61	345 231,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles	4 629 700,10	1 470 000,00	3 159 700,10	4 076 633,00
ACTIF IMMOBILISE	4 629 700,10	1 470 000,00	3 159 700,10	4 076 633,00
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	559 581,32		559 581,32	996 851,00
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks	559 581,32		559 581,32	996 851,00
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes	53 510,53		53 510,53	81 335,00
Clients et comptes rattachés	3 757 326,46		3 757 326,46	3 215 501,00
Autres créances	15 026 303,12		15 026 303,12	13 463 121,00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	18 837 140,11		18 837 140,11	16 759 957,00
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				5 856,00
Total disponibilités et divers				
ACTIF CIRCULANT	19 396 721,43		19 396 721,43	17 762 664,00
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	24 026 421,53	1 470 000,00	22 556 421,53	21 839 297,00

(1) dont droit au bail
(2) dont part à moins d'un an
(3) dont part à plus d'un an

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Passif -

			2024	2023
Capital social ou individuel	**Dont versé :**	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale			100 000,00	100 000,00
Réserves statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			4 665 114,90	2 736,00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			4 079 885,51	4 662 378,00
Total situation nette			9 845 000,41	5 765 114,00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			75 700,00	99 616,00
CAPITAUX PROPRES			9 920 700,41	5 864 730,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4 573,00	27 122,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			4 573,00	27 122,00
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 076,72	
Emprunts et dettes financières divers			333 599,15	13 794 331,00
Total dettes financières			335 675,87	13 794 331,00
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 160 551,66	1 380 208,00
Dettes fiscales et sociales			2 200 379,11	772 907,00
Total dettes d'exploitation			3 360 930,77	2 153 115,00
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14 995,00	
Autres dettes			8 919 546,48	
Total dettes diverses			8 934 541,48	
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES			12 631 148,12	15 947 446,00
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			22 556 421,53	21 839 298,00

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2024	Net 2023
Vente de marchandises				
Production vendue de biens	432 677,00		432 677,00	
Production vendue de services	8 206 874,45		8 206 874,45	2 587 402,00
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	8 639 551,45		8 639 551,45	2 587 402,00
Production stockée			(203 493,30)	833 383,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			10 000,00	12 666,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			14 933,24	13 761,00
Autres produits			21,77	532,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			8 461 013,16	3 447 744,00
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			88 383,87	377 618,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 377,64	(5 022,00)
Autres achats et charges externes			4 293 900,86	5 580 201,00
Total charges externes			4 383 662,37	5 952 797,00
Impôts, taxes et assimiles			27 227,54	(15 599,00)
Charges de personnel				
Salaires et traitements			1 036 401,86	1 279 535,00
Charges sociales			441 254,69	554 985,00
Total charges de personnel			1 477 656,55	1 834 520,00
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation				
Autres charges d'exploitation			1,66	310,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			5 888 548,12	7 772 028,00
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 572 465,04	(4 324 284,00)

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 572 465,04	(4 324 284,00)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	3 481 006,61	9 503 417,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	300 397,12	851 432,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	915 000,00	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	4 696 403,73	10 354 849,00
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 470 000,00	400 000,00
Intérêts et charges assimilées	617 518,97	872 107,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	2 087 518,97	1 272 107,00
RESULTAT FINANCIER	2 608 884,76	9 082 742,00
RESULTAT COURANT	5 181 349,80	4 758 458,00
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	469 409,56	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41 163,31	
Total des produits exceptionnels	510 572,87	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 442 150,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 247,00	30 930,00
Total des charges exceptionnelles	1 459 397,00	30 930,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(948 824,13)	(30 930,00)
Participation des salariés aux résultats	52 485,16	77 150,00
Impôts sur les bénéfices	100 155,00	(12 000,00)
TOTAL DES PRODUITS	13 667 989,76	13 802 593,00
TOTAL DES CHARGES	9 588 104,25	9 140 215,00
BENEFICE ou PERTE	4 079 885,51	4 662 378,00

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Dont produits concernant les entreprises liées 3 781 403,73
Dont intérêts concernant les entreprises liées 617 518,97

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 22 556 421,53
- Résultat avant répartition : 4 079 885,51

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Règles et méthodes comptables -

Règles générales

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022.

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.

Contrats à long terme

Les contrats à long terme, définis comme étant ceux dont l'exécution se déroule sur au moins deux exercices, sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement.

La production vendue et la marge sont constatées au fur et à mesure de l'avancement des coûts des contrats comparés aux coûts budgétés.

Toutefois, lorsque le bénéfice à terminaison ne peut être estimé avec une fiabilité suffisante, et notamment en début de contrat, aucun bénéfice n'est constaté dans les comptes.

En conséquence,

Les travaux en cours sur contrats à long terme pour lesquels le bénéfice à terminaison peut être estimé avec suffisamment de fiabilité, évalués au coût de production augmenté de la marge écoulée au stade de l'avancement des travaux, sont portés à l'actif du bilan en ligne "Créances clients", sous déduction des acomptes reçus.

Pour les contrats dont les acomptes reçus sont supérieurs au coût de production augmenté de la marge écoulée, l'excédent est porté au passif du bilan en "Produits constatés d'avance".

Les travaux en cours sur les contrats à long terme, pour lesquels le bénéfice à terminaison ne peut être estimé avec suffisamment de fiabilité, évalués à leur seul coût de production sont constatés en ligne "Stocks". Les acomptes reçus correspondants sont comptabilisés en "Avances et acomptes sur commandes reçus".

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 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.

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.

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 "Autres dettes".

Les intérêts de compte courant non réglés à la clôture figurent dans les comptes 401 et 411. Sur l'exercice précédent, les comptes 451 figuraient soit à l'actif dans les « Autres créances, soit au passif dans les « Emprunts et dettes financières divers ».

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 2024 est égal à 13 554,00 € HT.

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 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.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 991 634,00	1 443 941,97	1 805 875,87	4 629 700,10
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)				
Total des immobilisations financières	4 991 634,00	1 443 941,97	1 805 875,87	4 629 700,10

TOTAL GENERAL	4 991 634,00	1 443 941,97	1 805 875,87	4 629 700,10

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début N	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin N
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'exercice	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à fin 2024
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	99 616,00	17 247,00			41 163,00	75 700,00
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées	99 616,00	17 247,00			41 163,00	75 700,00
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires	27 122,00				22 549,00	4 573,00
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges	*27 122,00*				*22 549,00*	*4 573,00*
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges	27 122,00				22 549,00	4 573,00
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	915 000,00	1 470 000,00			915 000,00	1 470 000,00
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation	915 000,00	1 470 000,00			915 000,00	1 470 000,00
TOTAL GENERAL	1 041 738,00	1 487 247,00			978 712,00	1 550 273,00
Dont dotations et reprises d'exploitation					11 030,00	
Dont dotations et reprises financières		1 470 000,00			915 000,00	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		17 247,00			41 163,31	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations	78 052,61	78 052,61		345 231,00
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé	78 052,61	78 052,61		345 231,00
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3 757 326,46	3 757 326,46		3 215 501,00
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 967,70	1 967,70		2 327,00
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	380 525,21	380 525,21		101 689,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	14 394 990,58		14 394 990,58	13 328 335,00
Débiteurs divers	248 819,63	248 819,63		30 768,00
Total actif circulant	18 783 629,58	4 388 639,00	14 394 990,58	16 678 620,00
Charges constatées d'avance				5 856,00
TOTAL DES CREANCES	18 861 682,19	4 466 691,61	14 394 990,58	17 029 707,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	2 076,72	2 076,72			
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	333 599,15	333 599,15			141 160,00
Fournisseurs et comptes rattachés	1 160 551,66	1 160 551,66			1 380 208,00
Personnel et comptes rattachés	88 679,15	88 679,15			136 108,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199 229,14	199 229,14			191 608,00
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	1 856 154,89	1 856 154,89			414 342,00
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	56 315,93	56 315,93			30 847,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 995,00	14 995,00			
Groupe et associés (2)	8 919 546,48	100 155,00	8 819 391,48		13 653 170,00
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	12 631 148,12	3 811 756,64	8 819 391,48		15 947 443,00

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		

Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 152 029,34	1 913 400.00
Autres créances	1 228,92	27 545.96
Total créances	1 153 258,26	1 940 945.96

Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		

Autres		
Total autres		

TOTAL	1 153 258,26	1 940 945.95

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		

Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567 978,40	262 388.66
Dettes fiscales et sociales	107 123,69	166 769.81
Total dettes d'exploitation	675 102,09	429 158.47

Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 995,00	
Autres dettes		
Total dettes diverses	14 995,00	

Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	690 097,09	429 158.47

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits constatés d'avance -

Nature des charges	2024	2023
Charges d'exploitation :		
CCA FGX		5 856.08
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 856.08

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Composition du capital social -

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	100 000,00			100 000,00	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	100 000,00			100 000,00	

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation du chiffre d'affaires -

Détail du chiffre d'affaires	2024			2023		
	France	Export	Total	France	Export	Total
PRODUCTION VENDUE BIENS	432 677,00		432 677,00			
PRODUCTION VENDUE SERVICES	8 206 874,45		8 206 874,45	2 587 402.00		2 587 402.00
TOTAL	8 639 551,45		8 639 551,45	2 587 402.00		2 587 402.00

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

	2024					2023
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	5 181 349,80		5 181 349,80	100 155,00	5 081 194,80	4 770 459,00
Résultat exceptionnel	(948 824,13)		(948 824,13)		(948 824,13)	(30 930,00)
Résultat comptable avant participation	4 232 525,67		4 232 525,67	100 155,00	4 132 370,67	4 739 529,00
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés	52 485,16		52 485,16		52 485,16	77 150,00
Créances d'impôt						
Total avant impôt	4 180 040,51		4 180 040,51	100 155,00	4 079 885,51	4 662 379,00
Autres						
Total autres						
Total général	4 180 040,51		4 180 040,51	100 155,00	4 079 885,51	4 662 379,00

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés		Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :	-						
	-						
	-						
Cautions :	- CAUTION DG PROMESSE VEDEN	1 230 000,00					1 230 000,00
	- CAUTION DG PROMESSE ORGO	87 500,00					87 500,00
	- CAUTION DG PROMESSE FOURN	835 000,00					835 000,00
Garanties :	-						
	-						
	-						
Autres :	-						
	-						
	-						
	TOTAL	**2 152 500,00**					**2 152 500,00**

Engagements reçus		Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :	-						
	-						
	-						
Cautions :	-						
	-						
	-						
Garanties :	-						
	-						
	-						
Autres :	- FPGLDE ABANDON PARTIEL CRI	40 000,00				40 000,00	
	- CLAUSE RETOUR MEILLEURE						
	-						
	TOTAL	**40 000,00**				**40 000,00**	

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
CAUTION DG PROMESSE SALBRIS	74 658,00					74 658,00
CAUTION INDEM.IMMO CHARTRES	173 270,00					173 270,00
CAUTION SOLIDAIRE CEGC	1 100 000,00				1 100 000,00	
TOTAL	**1 347 928,00**				**1 100 000,00**	**247 928,00**

TOTAL GENERAL	**1 347 928,00**				**1 100 000,00**	**247 928,00**

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						

TOTAL GENERAL						

© Invoke - Tableau annexe

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Dettes garanties par des sûretés réelles –

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL			

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2024	2023
Cadres	10,00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	
Autres :		
ALTERNANTS	3,00	
Total	14	

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des filiales et participations –

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
FONCIERE DE LOIRE	9 600,00	9 600,00	83,33	8 000,00	8 000,00				(4 456,97)	
FP LAMOTTE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(66 693,22)	
FP SIGNES HOTEL	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 796,90)	
FP SIGNES ACTIVITE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				3 448,10	
FP BEAUREGARD	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 813,73)	
FP MIGNIERES	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			267 446,82	(138 573,90)	
FP TERGNIER	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(44 747,50)	
FP SIGNES ACTI NORD	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			873 039,22	74 630,54	
FP SIGNES ACTI SUD	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 569,07)	
FP CHAUNY TERGNIER	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(14 171,24)	
FP MASSY BONDE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 240,65)	
FP MONTBARTIER	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(7 546,94)	
FP CAVAILLON A1	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 177,96)	
FP CAVAILLON A2	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 572,35)	
FP MOVE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(12 407,50)	
FP CONDATE	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(11 607,50)	
FP ARCADYS	3 000,00	3 000,00	100	2 999,00	2 999,00				(535,00)	
FP RUFFEC NORD	3 000,00	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(535,00)	
FP LA FARLEDE	3 000,00	(12 734,86)	99,97	2 999,00	2 999,00				(15 042,25)	
FP POMPADOUR	3 000,00	436 056,60	99,97	2 999,00	2 999,00			1 400,00	(241 392,32)	
FP PLESSIS VALVERT	3 000,00	(12 734,86)	99,97	2 999,00	2 999,00				(15 042,25)	
FP LOMME	3 000,00	(158 388,82)	99,97	2 999,00	2 999,00			197 209,33	(139 971,46)	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FP PIBRAC	3 000,00	(115 838,87)	99,97	2 999,00	2 999,00			150 806,50	(117 700,88)	
FP CAVA DEVELOPPEMENT	3 000,00	85 188,73	99,97	2 999,00	2 999,00			27 500,00	(7 314,06)	
FP GARONS	3 000,00	(49 059,03)	99,97	2 999,00	2 999,00			3 679 236,72	613 366,41	
FP CARHAIX	3 000,00	(5 567,60)	99,97	2 999,00	2 999,00				(16 922,54)	
FP DUNKERQUE	3 000,00		99,97	2 999,00	2 999,00				(20 565,77)	
FP STATION M	3 000,00		99,97	2 999,00	2 999,00				(869,00)	
FPGL WISSOUS DEVELOPPEMENT	37 000,00	3 810,94	100,00	1 741 275,50	1 741 275,50			(46 067,32)	87 255,25	
FPGL PARC DE FOS	37 000,00	3 722,47	100,00	1 718 500,00	1 718 500,00			800 000,66	207 102,90	
ABLIS DEVELOPPEMENT	30 000,00	219 198,34	50,00	15 000,00	15 000,00			26 298 753,01	360 794,29	
FAUBOURG AMENAGEMENT	884 896,00	(1 081,00)	99,66	881 896,99	881 896,99			2 041 591,00	(237 353,14)	

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan –

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Honoraires des commissaires aux comptes –

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	13 554,00
Autres honoraires	
TOTAL	13 554,00