

Société : **10 FAUBOURG**

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

10 FAUBOURG

Siren : 839306628

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

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

Certifiés conformes à l'original

Société : **10 FAUBOURG**

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

**BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT**

Société : 10 FAUBOURG

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	5 455 372,20		5 455 372,20	4 869 647,00
Constructions	12 074 103,66	1 323 456,11	10 750 647,55	9 965 468,00
Installations techniques, mat. et outillage industriels	1 339,92	1 339,92		184,00
Autres immobilisations corporelles			2 442,00	1 082 911,00
Immobilisations en cours	2 442,00			
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	17 533 257,78	1 324 796,03	16 208 461,75	15 918 210,00
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 264,11		11 264,11	9 858,00
Total immobilisations financières	11 264,11		11 264,11	9 858,00
ACTIF IMMOBILISE	17 544 521,89	1 324 796,03	16 219 725,86	15 928 068,00
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	122 158,68		122 158,68	32 962,00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	122 158,68		122 158,68	32 962,00
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	18 790,00		18 790,00	154 113,00
Charges constatées d'avance	1 431,67		1 431,67	1 343,00
Total disponibilités et divers	18 790,00		18 790,00	154 113,00
ACTIF CIRCULANT	142 380,35		142 380,35	188 418,00
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	17 686 902,24	1 324 796,03	16 362 106,21	16 116 486,00

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

Société : 10 FAUBOURG

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

- Bilan Passif -

		2024	2023
Capital social ou individuel	Dont versé :	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(1 995 072,72)	(978 823,00)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(1 075 842,87)	(1 016 249,00)
Total situation nette		(3 050 915,59)	(1 975 072,00)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		(3 050 915,59)	(1 975 072,00)
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		12 153 056,05	12 178 673,00
Emprunts et dettes financières divers		36 685,00	5 677 789,00
Total dettes financières		12 189 741,05	17 856 462,00
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		300 779,94	234 637,00
Dettes fiscales et sociales		898,00	460,00
Total dettes d'exploitation		301 677,94	235 097,00
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 921 602,81	
Total dettes diverses		6 921 602,81	
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		19 413 021,80	18 091 559,00
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		16 362 106,21	16 116 487,00

Société : 10 FAUBOURG

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				
Production vendue de services	602 763,35		602 763,35	377 640,00
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	602 763,35		602 763,35	377 640,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			968,60	1 260,00
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			603 731,95	378 900,00
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)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240 467,31	197 579,00
Autres achats et charges externes				
Total charges externes			240 467,31	197 579,00
Impôts, taxes et assimilés			51 644,81	32 100,00
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Total charges de personnel				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			440 371,34	334 732,00
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			440 371,34	334 732,00
Autres charges d'exploitation			2 713,60	10,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			735 197,06	564 421,00
RESULTAT D'EXPLOITATION			(131 465,11)	(185 521,00)

Société : 10 FAUBOURG

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

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	(131 465,11)	(185 521,00)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	944 377,76	830 726,00
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	944 377,76	830 726,00
RESULTAT FINANCIER	(944 377,76)	(830 726,00)
RESULTAT COURANT	(1 075 842,87)	(1 016 247,00)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	603 731,95	378 900,00
TOTAL DES CHARGES	1 679 574,82	1 395 147,00
BENEFICE ou PERTE	(1 075 842,87)	(1 016 247,00)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

288 800,42

Société : 10 FAUBOURG
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : 10 FAUBOURG
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 16 362 106,21
- Résultat avant répartition : (1 075 842,87)

- 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 dans le cadre du soutien financier du groupe pour les sociétés présentant une situation nette négative ou dont le résultat est déficitaire.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices.

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

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 2 390,00 € HT.

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la 10 FAUBOURG sont consolidés dans les comptes de la société SAS GROUPE IDEC - n° SIREN : 411 136 583 - 37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS

Les copies des états financiers consolidés sont disponibles à l'adresse du siège du Groupe.

Société : 10 FAUBOURG
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	10 402 749,00	585 725,20		5 455 372,20
Constructions sur sol d'autrui		1 141 354,91		11 544 103,91
Insta. générales, agencements des constructions	445 986,00	84 013,75		529 999,75
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels	1 339,00	0,92		1 339,92
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 082 911,00	(1 080 469,00)		2 442,00
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	16 802 632,00	730 625,78		17 533 257,78
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)	9 858,00	1 406,11		11 264,11
Total des immobilisations financières	9 858,00	1 406,11		11 264,11
TOTAL GENERAL	16 812 490,00	732 031,89		17 544 521,89

Société : 10 FAUBOURG
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	811 758,87	390 540,43		1 202 299,30
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.	71 510,12	49 646,69		121 156,81
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 155,70	184,22		1 339,92
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	884 424,69	440 371,34		1 324 796,03
 TOTAL GENERAL	884 424,69	440 371,34		1 324 796,03
 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 : 10 FAUBOURG
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmenta-tions : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à fin 2024
			Utilisées au cours de l'exercice	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
Total des provisions réglementées						
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						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
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						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

Société : 10 FAUBOURG
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				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	11 264,11	11 264,11		9 858,00
Total actif immobilisé	11 264,11	11 264,11		9 858,00
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	122 158,68	122 158,68		32 962,00
Total actif circulant	122 158,68	122 158,68		32 962,00
Charges constatées d'avance	1 431,67	1 431,67		1 343,00
TOTAL DES CREANCES	134 854,46	134 854,46		44 163,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Société : 10 FAUBOURG
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					
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	36 685,00		26 517,00	10 168,00	27 687,00
Fournisseurs et comptes rattachés	300 779,94	300 779,94			234 637,00
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	898,00	898,00			460,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	6 921 602,81	6 921 602,81			5 650 102,00
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	19 413 021,80	19 376 336,80	26 517,00	10 168,00	18 091 559,00
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

Société : 10 FAUBOURG
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	7 152,00	11 208,00
Dettes fiscales et sociales	898,00	460,00
Total dettes d'exploitation	8 050,00	11 668,00
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Intérêts courus sur découvert	153 056,94	178 674,49
Total autres dettes	153 056,94	178 674,49
TOTAL	161 106,94	190 342,49

Société : 10 FAUBOURG
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 : MMA-01/11/24-31/10/25 ST OUEN MMA-01/06/24-31/05/25 GARCHES	999,17 432,50	939,36 404,53
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 431,67	1 343,89

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

Société : 10 FAUBOURG
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	2 000,00			2 000,00	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	2 000,00			2 000,00	

Société : 10 FAUBOURG
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
Loyers immobiliers	553 611,58		553 611,58	347 060,75		347 060,75
Charges / Loyers	49 151,77		49 151,77	30 579,70		30 579,70
TOTAL	602 763,35		602 763,35	377 640,45		377 640,45

Société : 10 FAUBOURG
 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 courant	(1 075 842,87)		(1 075 842,87)		(1 075 842,87)
Résultat exceptionnel					(1 016 249,00)
Résultat comptable avant participation	(1 075 842,87)		(1 075 842,87)		(1 016 249,00)
Résultat intégration fiscale					
Participation des salariés					
Créances d'impôt					
Total avant impôt	(1 075 842,87)		(1 075 842,87)		(1 075 842,87)
Autres					
Total autres					
Total général	(1 075 842,87)		(1 075 842,87)		(1 075 842,87)
					(1 016 249,00)

Société : 10 FAUBOURG
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 :						
Garanties :						
Autres :						
TOTAL						

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

Société : 10 FAUBOURG
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

10 FAUBOURG

2024

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Promesse d'affectation hypothécaire de 1er rang, nantissement de compte et cession Daily données en garantie d'emprun	11 999 999,00					11 999 999,00
TOTAL	11 999 999,00					11 999 999,00

TOTAL GENERAL	11 999 999,00					11 999 999,00
---------------	---------------	--	--	--	--	---------------

Société : 10 FAUBOURG
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

10 FAUBOURG

2024

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Cautionnement solidaire sur emprunt reçu de GROUPE IDEC	6 000 000,00				6 000 000,00	
TOTAL	6 000 000,00				6 000 000,00	

TOTAL GENERAL 6 000 000,00

Société : 10 FAUBOURG
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	2 390,00
Autres honoraires	
TOTAL	2 390,00



DR AUDIT

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Eric **LETOURMY**

Nicolas **CHAMPS**

Grégory **ONDET**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

Ce rapport contient 25 pages

10 FAUBOURG

Société par Actions simplifiée au capital de 20 000 Euros

Siège Social : 37, avenue Pierre 1^{er} de Serbie

75008 PARIS

RCS PARIS 839 306 628

DR AUDIT

SARL au capital de 11 255 euros

63B, avenue de Châteaudun - BP 90851 - 41008 BLOIS Cedex

Bureau secondaire : 116, rue Ronsard - 37100 TOURS

02 54 42 23 11

draudit@draudit.net

www.draudit.net



A l'assemblée générale de la société 10 FAUBOURG,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 10 FAUBOURG relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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.

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 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe de l'annexe intitulé « règles et méthodes comptables » qui expose le principe de continuité d'exploitation retenu dans le cadre du soutien financier du Groupe IDEC.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans le paragraphe « trésorerie » de l'annexe des comptes qui précise que 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 ». Sur l'exercice précédent, le compte 451 figurait soit à l'actif dans les « autres créances », soit au passif dans les « emprunts et dettes financières divers ».

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation », nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.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.

Fait à Blois, le 30 avril 2025

SARL Daniel RAVINEAU AUDIT
Commissaire aux comptes
Éric LETOURMY



Société : 10 FAUBOURG

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	5 455 372,20		5 455 372,20	4 869 647,00
Constructions	12 074 103,66	1 323 456,11	10 750 647,55	9 965 468,00
Installations techniques, mat. et outillage industriels	1 339,92	1 339,92		184,00
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2 442,00		2 442,00	1 082 911,00
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	17 533 257,78	1 324 796,03	16 208 461,75	15 918 210,00
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 264,11		11 264,11	9 858,00
Total immobilisations corporelles	11 264,11		11 264,11	9 858,00
ACTIF IMMOBILISE	17 544 521,89	1 324 796,03	16 219 725,86	15 928 068,00
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	122 158,68		122 158,68	32 962,00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	122 158,68		122 158,68	32 962,00
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	18 790,00		18 790,00	154 113,00
Charges constatées d'avance	1 431,67		1 431,67	1 343,00
Total disponibilités et divers	18 790,00		18 790,00	154 113,00
ACTIF CIRCULANT	142 380,35		142 380,35	188 418,00
Frais d'émission d'emprunt à étailler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	17 686 902,24	1 324 796,03	16 362 106,21	16 116 486,00

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 - 10 FAUBOURG 3



Société : 10 FAUBOURG

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

- Bilan Passif -

		2024	2023
Capital social ou individuel	Dont versé :	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statuaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(1 995 072,72)	(978 823,00)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(1 075 842,87)	(1 016 249,00)
Total situation nette		(3 050 915,59)	(1 975 072,00)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		(3 050 915,59)	(1 975 072,00)
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		12 153 056,05	12 178 673,00
Emprunts et dettes financières divers		36 685,00	5 677 789,00
Total dettes financières		12 189 741,05	17 856 462,00
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		300 779,94	234 637,00
Dettes fiscales et sociales		898,00	460,00
Total dettes d'exploitation		301 677,94	235 097,00
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 921 602,81	
Total dettes diverses		6 921 602,81	
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		19 413 021,80	18 091 559,00
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		16 362 106,21	16 116 487,00



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 - 10 FAUBOURG 4

Société : **10 FAUBOURG**

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				
Production vendue de services	602 763,35		602 763,35	377 640,00
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	602 763,35		602 763,35	377 640,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			968,60	1 260,00
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			603 731,95	378 900,00
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)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240 467,31	197 579,00
Total charges externes			240 467,31	197 579,00
Impôts, taxes et assimilés			51 644,81	32 100,00
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Total charges de personnel				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			440 371,34	334 732,00
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			440 371,34	334 732,00
Autres charges d'exploitation			2 713,60	10,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			735 197,06	564 421,00
RESULTAT D'EXPLOITATION			(131 465,11)	(185 521,00)



Société : 10 FAUBOURG

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

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	(131 465,11)	(185 521,00)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	944 377,76	830 726,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	944 377,76	830 726,00
RESULTAT FINANCIER	(944 377,76)	(830 726,00)
RESULTAT COURANT	(1 075 842,87)	(1 016 247,00)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	603 731,95	378 900,00
TOTAL DES CHARGES	1 679 574,82	1 395 147,00
BENEFICE OU PERTE	(1 075 842,87)	(1 016 247,00)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

288 800,42



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 - 10 FAUBOURG - 6

Société : 10 FAUBOURG
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 dans le cadre du soutien financier du groupe pour les sociétés présentant une situation nette négative ou dont le résultat est déficitaire.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices.

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



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 rééstimé 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 ».



Société : 10 FAUBOURG
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 2 390,00 € HT.

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la 10 FAUBOURG sont consolidés dans les comptes de la société SAS GROUPE IDEC - n° SIREN : 411 136 583 - 37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS

Les copies des états financiers consolidés sont disponibles à l'adresse du siège du Groupe.



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 - 10 FAUBOURG - 12

Société : 10 FAUBOURG
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	10 402 749,00	585 725,20 1 141 354,91		5 455 372,20 11 544 103,91
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions	445 986,00	84 013,75		529 999,75
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels	1 339,00	0,92		1 339,92
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 082 911,00	(1 080 469,00)		2 442,00
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	16 802 632,00	730 625,78		17 533 257,78
 Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)	9 858,00	1 406,11		11 264,11
Total des immobilisations financières	9 858,00	1 406,11		11 264,11
 TOTAL GENERAL	16 812 490,00	732 031,89		17 544 521,89



Société : 10 FAUBOURG
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	811 758,87	390 540,43		1 202 299,30
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.	71 510,12	49 646,69		121 156,81
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 155,70	184,22		1 339,92
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	884 424,69	440 371,34		1 324 796,03
 TOTAL GENERAL	884 424,69	440 371,34		1 324 796,03
 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 : 10 FAUBOURG
 Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmenta-tions : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à fin 2024
			Utilisées au cours de l'exercice	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
Total des provisions réglementées						
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						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
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						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024, 10 FAUBOURG DU CENTRE

Société : 10 FAUBOURG
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				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	11 264,11	11 264,11		9 858,00
Total actif immobilisé	11 264,11	11 264,11		9 858,00
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	122 158,68	122 158,68		32 962,00
Total actif circulant	122 158,68	122 158,68		32 962,00
Charges constatées d'avance	1 431,67	1 431,67		1 343,00
TOTAL DES CREANCES	134 854,46	134 854,46		44 163,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 - LE FAUBOURG - 16

Société : 10 FAUBOURG
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	12 153 056,05	12 153 056,05			12 178 673,00
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	36 685,00		26 517,00	10 168,00	27 687,00
Fournisseurs et comptes rattachés	300 779,94	300 779,94			234 637,00
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	898,00	898,00			460,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	6 921 602,81	6 921 602,81			5 650 102,00
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	19 413 021,80	19 376 336,80	26 517,00	10 168,00	18 091 559,00
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 - 17/01/2024

Société : 10 FAUBOURG
 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	7 152,00	11 208,00
Dettes fiscales et sociales	898,00	460,00
Total dettes d'exploitation	8 050,00	11 668,00
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Intérêts courus sur découvert	153 056,94	178 674,49
Total autres dettes	153 056,94	178 674,49
TOTAL	161 106,94	190 342,49



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024

Société : 10 FAUBOURG
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 :		
MMA-01/11/24-31/10/25 ST OUEN	999,17	939,36
MMA-01/06/24-31/05/25 GARCHES	432,50	404,53
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 431,67	1 343,89
Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 SA 10 FAUBOURG DU CENTRE

Société : 10 FAUBOURG
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	2 000,00			2 000,00	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	2 000,00			2 000,00	



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 de 10 FAUBOURG

Société : 10 FAUBOURG
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
Loyers immobiliers	553 611,58		553 611,58	347 060,75		347 060,75
Charges / Loyers	49 151,77		49 151,77	30 579,70		30 579,70
TOTAL	602 763,35		602 763,35	377 640,45		377 640,45



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024 - 10 FAUBOURG - 21

Société : 10 FAUBOURG
 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 courant	(1 075 842,87)		(1 075 842,87)		(1 075 842,87)
Résultat exceptionnel					(1 016 249,00)
Résultat comptable avant participation	(1 075 842,87)		(1 075 842,87)		(1 016 249,00)
Résultat intégration fiscale					
Participation des salariés					
Créances d'impôt					
Total avant impôt	(1 075 842,87)		(1 075 842,87)		(1 075 842,87)
Autres					
Total autres					
Total général	(1 075 842,87)		(1 075 842,87)		(1 075 842,87)
					(1 016 249,00)



Société : 10 FAUBOURG
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 :						
Garanties :						
Autres :						
TOTAL						

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



Annexe aux comptes sociaux Exercice 2024 - 10 FAUBOURG CENTRE
VERSAILLES ET DU CENTRE

Société : 10 FAUBOURG
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

10 FAUBOURG

2024

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Engagements donnés	Total	Dingéants	Fées	Participations	Entreprises ées	Autres
Promesse d'affectation hypothécaire de 1er rang, nantissement de compte et cession de données en garantie d'emprun	11 999 999,00					11 999 999,00
TOTAL	11 999 999,00					11 999 999,00
TOTAL GÉNÉRAL	11 999 999,00					11 999 999,00



Société : 10 FAUBOURG
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

10 FAUBOURG

2024

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filles	Participations	Entreprises liées	Autres
Cautionnement solidaire sur emprunt reçu de GROUPE IDEC	6 000 000,00				6 000 000,00	
TOTAL	6 000 000,00				6 000 000,00	

TOTAL GENERAL	6 000 000,00				6 000 000,00	
---------------	--------------	--	--	--	--------------	--



Société : 10 FAUBOURG
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	2 390,00
Autres honoraires	
TOTAL	2 390,00



Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2024/10 FAUBOURG DU CENTRE