FAUBOURG PROMOTION
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 864 430 euros
Siège social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
453 246 845 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 02 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 1 417 317,54 euros de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice		1 417 317,54 euros

Affectation

A titre de dividende, soit soit 16,30 euros par action	1 409 020,90 euros	
Aux autres réserves, soit	8 296,64 euros	
Total	**1 417 317,54 euros**	**1 417 317,54 euros**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 409 020,90 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
3 980 000 euros, soit 39,80 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 3 980 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2024 :
4 079 000 euros, soit 40,79 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 079 000 euros

P.C.

Certifié conforme

La Présidente
La Société GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT
représentée par Monsieur Patrice LAFARGUE,
es-qualité



P.L.

FAUBOURG PROMOTION

Siren : 453246845

2025

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Certifiés conformes à l'original

Patrice Lafargue

Certifié par yousign

P.L.

BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net 31/12/2025	Net 2024/AN
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avance et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avance et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 690 743,50	1 470 000,00	2 220 743,50	3 081 647,49
Créances rattachées à des participations	3 233 428,91		3 233 428,91	78 052,61
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 460 705,00		1 460 705,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**8 384 877,41**	**1 470 000,00**	**6 914 877,41**	**3 159 700,10**
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production	364 632,82		364 632,82	559 581,32
Produits finis				
Marchandises				
Avance et acomptes versés sur commandes	53 510,53		53 510,53	53 510,53
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés	16 995 910,10		16 995 910,10	3 757 326,46
Autres créances	6 054 004,67		6 054 004,67	15 026 303,12
Charges constatées d'avance	283 938,00		283 938,00	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**23 751 996,12**		**23 751 996,12**	**19 396 721,43**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation – Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	**32 136 873,53**	**1 470 000,00**	**30 666 873,53**	**22 556 421,53**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont à moins d'un an 23 333 852,77

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Bilan Passif -

			31/12/2025	2024/AN
Capital social	Dont versé :	864 430,00	864 430,00	1 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale			100 000,00	100 000,00
Réserves statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3 919 673,42	4 665 114,90
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**1 417 317,54**	**4 079 885,51**
Subventions d'investissements				
Provisions réglementées			92 900,00	75 700,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			**6 394 320,96**	**9 920 700,41**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4 765,00	4 573,00
TOTAL DES PROVISIONS (II)			**4 765,00**	**4 573,00**
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 221,56	2 076,72
Emprunts et dettes financières divers (2)			265 028,13	333 599,15
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 584 583,54	1 160 551,66
Dettes fiscales et sociales			3 707 042,70	2 200 379,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11 996,00	14 995,00
Autres dettes			267 909,00	8 919 546,48
Produits constatés d'avance			15 429 006,64	
TOTAL DES DETTES (1) (III)			**24 267 787,57**	**12 631 148,12**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation – Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + II + IV)			**30 666 873,53**	**22 556 421,53**

(1) dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) dont emprunts participatifs

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte de résultat (Partie 1)

	Net 31/12/2025	Net 2024/AN
Produits d'exploitation		
Vente de marchandises		
Production vendue	13 239 872,65	8 639 551,45
Montant net du chiffre d'affaires	13 239 872,65	8 639 551,45
Production stockée	(272 806,82)	(203 493,30)
Production immobilisée		
Subventions	10 000,00	10 000,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		14 933,24
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	26,07	21,77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**12 977 091,90**	**8 461 013,16**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (achats de marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 904 708,48	88 383,87
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	(77 858,31)	1 377,64
Autres achats et charges externes (1)	10 069 174,70	4 293 900,86
Impôts, taxes et versements assimilés	37 765,28	27 227,54
Salaires	1 208 346,01	1 036 401,86
Cotisations sociales	521 990,71	441 254,69
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions	192,00	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges	1 254,76	1,66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**14 665 573,63**	**5 888 548,12**
(1) Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
RESULTAT D'EXPLOITATION	**(1 688 481,73)**	**2 572 465,04**

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 31/12/2025	Net 2024/AN
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (2)	3 583 428,81	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	480 015,50	300 397,12
Reprises sur dépréciations et provisions		915 000,00
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**4 063 444,31**	**4 696 403,73**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 470 000,00
Intérêts et charges assimilées (3)	489 168,80	617 518,97
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**489 168,80**	**2 087 518,97**
RESULTAT FINANCIER (V – VI)	3 574 275,51	2 608 884,76
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + II – IV + V – IV)	**1 885 793,78**	**5 181 349,80**
Produits exceptionnels (VII)		510 572,87
Charges exceptionnelles (VIII)	17 200,00	1 459 397,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	**(17 200,00)**	**(948 824,13)**
Participation des salariés aux résultats (IX)	83 211,24	52 485,16
Impôts sur les bénéfices (X)	368 065,00	100 155,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	17 040 536,21	13 667 989,76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 623 218,67	9 588 104,25
BENEFICE ou PERTE	**1 417 317,54**	**4 079 885,51**

(2) Dont produits concernant les entités liées 4 063 444,31

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

P.L.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12,00 mois
- Total du Bilan : 30 666 873,53
- Résultat avant répartition : 1 417 317,54

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Règles et méthodes comptables –

1- 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.

Une réforme du plan comptable (PCG) entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Cette refonte substantielle, issue du règlement ANC n°2022-06 vise à simplifier et à harmoniser les pratiques comptables, en améliorant la lisibilité et la comparabilité des états financiers.

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.

P.L.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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.

La société a opté pour le rattachement des frais d’acquisition de titres immobilisés en coût d’acquisition d’actif. Ceux-ci sont amortis sur 5 ans en amortissements dérogatoires.

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.

P.L.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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.

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.

Faits caractéristiques sur l'exercice 2025 :

Sur post-clôture :

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.

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la société IDEC HAUTES TECHNOLOGIES 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.

Changements comptables :

1- Changements liés à la règlementation comptable

Fusion de postes comptables	***Ancien poste***	***Montant à la clôture***	***Nouveau poste***	***Montant à l'ouverture***
	Immobilisations corporelles en cours		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	
	Avances et acomptes			
	Autres participations		Participations	
	Participations			
	En-cours de production de biens		En-cours de productions	
	En-cours de production de services			
Scission de postes comptables	***Ancien poste***	***Montant à la clôture***	***Nouveau poste***	***Montant à l'ouverture***
	Autres titres immobilisés		TIAP	
			Autres titres immobilisés	
	Actions propres		Actions propres	
			Autres titres	
			Instruments financiers à terme et jetons détenus	
Création/Modifications de postes comptables	***Ancien poste***	***Montant à la clôture***	***Nouveau poste***	***Montant à l'ouverture***
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	
	Écarts de conversion – Actif		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif	
	-	-	Instruments financiers à terme	
	Écarts de conversion – Passif		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	

2- Changements de méthode à l'initiative de l'entité

	Justifications

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Présentation du changement de méthode comptable	***Poste concerné***	***Montant à l'ouverture de l'exercice***

3- Changements d'estimation	
Présentation du changement d'estimation	*Justifications*

4- Corrections d'erreurs				
		Exercice N	***Exercice N-1 corrigé***	***Exercice N-1***
Présentation de l'erreur corrigée	*Impact poste 1*			
	Impact poste 2			

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations détaillé –

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	De l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
Total immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions :						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Insta. générales, agenc. des constructions						
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles :						
Inst. générales, agencements, amén. divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et mobilier informatique						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Total immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations	4 629 700,10			3 254 421,92		
Autres titres immobilisés						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Prêts et autres immobilisations financières				1 460 705,00		
Total immobilisations financières	**4 629 700,10**			**4 715 126,92**		
TOTAL GENERAL	**4 629 700,10**			**4 715 126,92**		

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

	Ventilation des diminutions					Montant brut à la clôture de l'exercice
	Virements		Sorties			
	De poste à poste	Vers actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
Total immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions :						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Insta. générales, agenc. des constructions						
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles :						
Inst. générales, agencements, amén. divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et mobilier informatique						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Total immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations			959 949,61			6 924 172,41
Autres titres immobilisés						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Prêts et autres immobilisations financières						1 460 705,00
Total immobilisations financières			**959 949,61**			**8 384 877,41**
TOTAL GENERAL			**959 949,61**			**8 384 877,41**

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des amortissements détaillé –

	Durée utilisation / taux amort.	Mode amort.	Amort cumulés ouverture exercice	Ventilation des dotations			
				Complément réévaluation	Mode linéaire	Autre mode	Dotations except.
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Insta. générales, agenc. des constructions							
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles :							
Inst. générales, agencements, amén. divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et mobilier informatique							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles							
Immobilisations financières							
Participations							
Autres titres immobilisés							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Prêts et autres immobilisations financières							
Total immobilisations financières							
TOTAL GENERAL							

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des amortissements détaillé (suite) –

	Ventilation des diminutions			Amort. Cumulés clôture exercice
	Transférés actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agenc. des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
Inst. générales, agencements, amén. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations				
Autres titres immobilisés				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières				
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 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2025/AN	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 2025/AN
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	75 700,00	17 200,00				92 900,00
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées	**75 700,00**	17 200,00				**92 900,00**
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	4 573,00	192,00				4 765,00
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	*4 573,00*	*192,00*				*4 765,00*
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges	4 573,00	192,00				4 765,00
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	1 470 000,00					1 470 000,00
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation	**1 470 000,00**					**1 470 000,00**
TOTAL GENERAL	**1 550 273,00**	**17 392,00**				**1 567 665,00**
Dont dotations et reprises d'exploitation		192,00				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		17 200,00				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	3 233 428,91	3 233 428,91		78 052,61
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	1 460 705,00		1 460 705,00	
Total actif immobilisé	4 694 133,91	3 233 428,91	1 460 705,00	78 052,61
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16 995 910,10	16 995 910,10		3 757 326,46
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	832,51	832,51		1 967,70
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	952 935,16	952 935,16		380 525,21
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	4 997 584,86		4 997 584,86	14 394 990,58
Débiteurs divers	102 652,14	102 652,14		248 819,63
Total actif circulant	23 049 914,77	18 052 329,91	4 997 584,86	18 783 629,58
Charges constatées d'avance	283 938,00	283 938,00		
TOTAL DES CREANCES	**28 027 986,68**	**21 569 696,82**	**6 458 289,86**	**18 861 682,19**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat 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	2 221,56	2 221,56			2 076,72
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	265 028,13	265 028,13			333 599,15
Fournisseurs et comptes rattachés	4 584 583,54	4 584 583,54			1 160 551,66
Personnel et comptes rattachés	114 094,87	114 094,87			88 679,15
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244 033,31	244 033,31			199 229,14
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	3 282 613,20	3 282 613,20			1 856 154,89
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	66 301,32	66 301,32			56 315,93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 996,00	11 996,00			14 995,00
Groupe et associés (2)	267 909,00	267 909,00			8 919 546,48
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	15 429 006,64	15 429 006,64			
TOTAL DES DETTES	24 267 787,57	24 267 787,57			12 631 148,12
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2025/AN	2024/AN
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 296 969,60	1 152 029,34
Autres créances	93,73	1 228,92
Total créances	**1 297 063,33**	1 153 258,26
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL	1 297 063,33	1 153 258,26

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2025/AN	2024/AN
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	**1 293 416,50**	567 978,40
Dettes fiscales et sociales	**143 380,52**	107 123,69
Total dettes d'exploitation	**1 436 797,02**	675 102,09
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**11 996,00**	14 995,00
Autres dettes		
Total dettes diverses	**11 996,00**	14 995,00
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**1 448 793,02**	690 097,09

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits constatés d'avance -

Nature des charges	2025/AN	2024/AN
Charges d'exploitation :		
CCA DB INGENIERIE TVX PLAN ORGON	283 938	
Total		
Charges financières :		
Total		
Charges exceptionnelles :		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	283 938,00	

Nature des produits	2025/AN	2024/AN
Produits d'exploitation :		
PCA PLAN ORGON	11 330 039.36	
PCA LOMME CPI	4 098 967.28	
Total		
Produits financiers :		
Total		
Produits exceptionnels :		
Total		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	15 429 006,64	
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(15 145 068,64)	

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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		13 557	86 443	10
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total					

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Tableau des variations des capitaux propres –

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital	1 000 000,00				135 570
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserve légale	100 000,00				
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 665 114,90	885,51			
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	4 079 885,51	(4 079 885,51)	4 079 000		
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
Total capitaux propres	**9 920 700,41**	**(4 079 000,00)**	4 079 000		135 570

	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital			864 430,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserve légale			100 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			3 919 673,42
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 417 317,54		1 417 317,54
Subventions d'investissement			
Provisions règlementées			92 900,00
Total capitaux propres	**1 417 317,54**		**6 394 320,96**

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation du chiffre d'affaires -

Détail du chiffre d'affaires	2025/AN			2024/AN		
	France	Export	Total	France	Export	Total
PROD VENDUE BIENS	10 755 636.10			432 677,00		
PROD VENDUE SERVICES	2 484 236.55			8 206 874,45		
TOTAL	13 239 872.65			8 639 551,45		

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits financiers –

Charges financières

Nature des charges	2025/AN	2024/AN
Charges d'intérêts		
Intérêts des emprunts et dettes	265 028,13	
dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées		
dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participation	265 028,13	
Intérêts des emprunts pour la trésorerie		
Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	224 140,67	
Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)		
Intérêts des obligations cautionnées		
Intérêts des autres dettes		
dont : Intérêts des dettes commerciales		
dont : Intérêts des dettes diverses		
Total charges d'intérêts	**489 168,80**	
Pertes sur créances liées à des participations		
Escomptes accordés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		1 470 000,00
Total des charges financières	489 168,80	1 470 000,00
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	489 168,80	2 087 518,97

Produits financiers

Nature des produits	2025/AN	2024/AN
Produits de participations		
Revenus des titres de participation	349 999,90	
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations	3 233 428,91	
Total produits de participations	3 583 428,81	
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Revenus des prêts		
Revenus des créances immobilisées		
Total produits des autres immobilisations financières		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances commerciales		
Revenus des créances diverses		
Total revenus des autres créances		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Escomptes obtenus		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers	480 015,50	
Reprises sur provisions et transferts de charges		915 000,00
Total des produits financiers	4 063 444,31	**915 000,00**
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	4 063 444,31	4 696 403,73

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Participation des salariés aux résultats de l'entreprise –

	Montant
Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux résultats	65 622
Part de la réserve spéciale utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	
TOTAL	

Un accord de participation a été signé en date du 20 mai 2025 pour 17 sociétés du GROUPE IDEC et pour une durée de 3 ans.

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Art.833-4 – informations complémentaires relatives au régime fiscal

La société Faubourg Promotion est intégrée dans le groupe fiscal constitué par Groupe IDEC. La convention est conclue aux conditions de droit commun et chaque société intégrée fiscalement paie l'impôt à la société tête de groupe comme si elle était imposée séparément.

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices			
Taux d'imposition : %	**Montant brut**	**Impôt (économie)**	**Montant net**
Résultat courant	1 885 793,78		1 885 793,78
- Produits non imposables			
+ Charges non déductibles			
+ Produits non comptabilisés au cours de l'exercice à réintégrer			
- Charges non comptabilisées au cours de l'exercice à déduire			
= Résultat fiscal courant	1 885 793,78		1 885 793,78
+ Résultat exceptionnel	(17 200,00)		(17 200,00)
- Produits non imposables			
+ Charges non déductibles			
+ Produits non comptabilisés au cours de l'exercice à réintégrer			
- Charges non comptabilisées au cours de l'exercice à réintégrer			
= Résultat fiscal	1 868 593,78		1 868 593,78
- Crédits d'impôts			
= Impôt payé			

Eléments susceptibles d'être à l'origine d'allègements et d'accroissements de la dette future d'impôts sur les bénéfices				
	2025		2024	
	Base	Impôt correspondant	Base	Impôt correspondant
Décalage dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et charges				
Déficits fiscaux reportables				
Autres (a)				
Total				

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers donnés –

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
GFA GROUPAMA	14 834 640					14 834 640
GARANTIE IMMO ATRADIUS	74 658					74 658
GARANTIE IMMO CICO	173 270					173 270
GARANTIE IMMO ATRADIUS	144 000					144 000
GARANTIE IMMO COFACE	71 280					71 280
CAUTIONNEMENT FRS CHANTIERS	1 100 000					1 100 000
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers reçus –

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2025/AN	2024/AN
Cadres	10,00	10,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	1,00
Autres :		
Alternants	3,00	3,00
Total	14,00	14,00

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Entreprises liées et participations –

Postes	2025/AN				2024
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	
Immobilisations financières	1 460 705,00			1 460 705,00	
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations	3 690 743,50			3 690 743,50	
Créances rattachées à des participations	3 233 428.91			3 233 428,91	
Prêts					
Total immobilisations financières				**8 384 877,41**	
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés	3 666 910.10			16 995 910,10	
Autres créances	5 281 522.86			6 054 004,67	
Capital souscrit appelé non versé					
Total créances				**23 049 914,77**	
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				2 221,56	
Emprunts et dettes financières divers				265 028,13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365 041,34			4 584 583,54	
Autres dettes	267 909,00			267 909,00	
Total dettes				**5 119 742,23**	
BILAN				33 623 829,41	
Eléments financiers					
Produits de participation	3 583 428.81				
Autres produits financiers	480 015.50				
Charges financières	224 140.67				
Total éléments financiers					
Autres					
Conv.assistance et prestations Groupe	3 178 559,00				
Total autres					
COMPTE DE RESULTAT					

P.L.

TABLEAU DES FILIALES

Sociétés	Capitaux propres	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	83,33	8 000,00	8 000,00				(3 761,13)	
FP LAMOTTE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(65 330,40)	
FP SIGNES HOTEL	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 900,10)	
FP SIGNES ACTIVITE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(8 235,14)	
FP BEAUREGARD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 727,47)	
FP MIGNIERES	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			23 648 609,18	965 069,18	
FP TERGNIER	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(33 352,23)	
FP SIGNES ACTI NORD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			1 637 771,85	157 557,81	
FP SIGNES ACTI SUD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(9 839,10)	
FP CHAUNY TERGNIER	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(12 462,59)	
FP MASSY BONDE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 740,66)	
FP MONTBARTIER	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(7 043,51)	
FP CAVAILLON A1	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			11 907 778,47	1 794 924,41	
FP CAVAILLON A2	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 507,05)	
FP MOVE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(67 941,57)	
FP CONDATE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			5 386 425,95	315 877,51	
FP ARCADYS	3 000,00	1	2 999,00	2 999,00				(4 854,63)	
FP RUFFEC NORD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 412,68)	
FP LA FARLEDE	127 085,92	99,97	2 999,00	2 999,00				(11 801,70)	
FP POMPADOUR	197 664,28	99,97	2 999,00	2 999,00				(236 599,18)	
FP PLESSIS VALVERT	(23 002,06)	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 751,65)	
FP LOMME	(295 360,28)	99,97	2 999,00	2 999,00			3 700 973,60	652 585,70	
FP PIBRAC	(230 539,75)	99,97	2 999,00	2 999,00				(110 515,09)	
FP CAVA DEVELOPPEME	80 874,67	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 157,78)	
FP GARONS	567 307,38	99,97	2 999,00	2 999,00			7 925 979,11	1 807 644,18	
FP CARHAIX	(19 490,14)	99,97	2 999,00	2 999,00				(16 130,19)	
FP DUNKERQUE	(17 565,77)	99,97	2 999,00	2 999,00				(12 350,41)	
FP STATION M	(2 131,00)	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 711,31)	
FPGL WISSOUS DEVELO	128 066,19	100,00	1 741 275,50	1 741 275,50				(35 501,55)	
FPGL PARC DE FOS	147 825,47	100,00	1 718 500,00	1 718 500,00				(377 816,02)	99 999,90
ABLIS DEVELOPPEMENT	109 992,63	50,00	15 000,00	15 000,00			93 900,00	3 562,59	250 000,00
FAUBOURG AMENAGEME	646 462,85	99,66	881 896,99	881 896,99			1 168 500,00	(229 513,64)	
FP RUFFEC SUD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 249,96)	
FP GOIN	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 465,19)	
FP PAGNY LES GOIN	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 272,92)	
FP JANNEYRIAS	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 998,25)	
FP SIGNES 2P	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 930,74)	
FP LA CHAUSSEE ST VIC	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 045,81)	
Somme des filiales	1 495 790,39	3 732,00	4 463 639,49	4 463 639,49			55 469 938,16	4 377 301,73	349 999,90
Total des filiales	1 495 790,39	3 732,00	4 463 639,49	4 463 639,49			55 469 938,16	4 377 301,73	349 999,90

© Regnology - Tableau annexe

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Honoraires des commissaires aux comptes –

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	9 300,00
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes	
TOTAL	9 300,00

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Soldes intermédiaires de gestion -

	2025/AN		2024		VARIATION	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
- Coût d'achat des marchandises	1 040 379,02				1 040 379,02	
Marge commerciale	(1 040 379,02)				(1 040 379,02)	
Production vendue	13 239 872,65	102,10	8 639 551,45	102,41	4 600 321,20	53,25
+ Production stockée			(203 493,30)	(2,41)	203 493,30	(100,00)
+ Production immobilisée						
- Déstockage de production	272 806,82	2,10			272 806,82	
Production de l'exercice	12 967 065,83	100,00	8 436 058,15	100,00	4 531 007,68	53,71
Marge commerciale						
+ Production de l'exercice	12 967 065,83	100,00	8 436 058,15	100,00	4 531 007,68	53,71
- Coût d'achat des marchandises	1 040 379,02	8,02	89 761,51	1,06	1 040 379,02	1 159,05
- Consommation de l'exercice en provenance de tiers	11 855 645,85	91,43	4 293 900,86	50,90	7 561 744,99	176,10
Valeur ajoutée	71 040,96	0,55	4 052 395,78	48,04	(3 981 354,82)	(98,25)
+ Subventions d'exploitation	10 000,00	0,08	10 000,00	0,12		
- Impôts, taxes et versements assimilés	37 765,28	0,29	27 227,54	0,32	10 537,74	38,70
- Charges de personnel	1 730 336,72	13,34	1 477 656,55	17,52	252 680,17	17,10
Excédent brut d'exploitation	(1 687 061,04)	(13,01)	2 557 511,69	30,32	(4 244 572,73)	(165,96)
+ Reprise sur charges et transferts de charges			14 933,24	0,18	(14 933,24)	(100,00)
+ Quote-part des subv. d'invest. Virées au résultat						
+ Produit des cessions d'immobilisations						
+ Autres produits	26,07		21,77		4,30	19,75
- Dotations aux amortissements et aux provisions	192,00				192,00	
- Valeurs comptables des immobilisations cédées						
- Autres charges	1 254,76	0,01	1,66		1 253,10	75 487,95
Résultat d'exploitation	(1 688 481,73)	(13,02)	2 572 465,04	30,49	(4 260 946,77)	(165,64)
+ Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
- Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
+ Produits financiers	4 063 444,31	31,34	4 696 403,73	55,67	(632 959,42)	(13,48)
- Charges financières	489 168,80	3,77	2 087 518,97	24,75	(1 598 350,17)	(76,57)
Résultat courant avant impôt	1 885 793,78	14,54	5 181 349,80	61,42	(3 295 556,02)	(63,60)
+ Produits exceptionnels			510 572,87	6,05	(510 572,87)	(100,00)
- Charges exceptionnelles	17 200,00	0,13	1 459 397,00	17,30	(1 442 197,00)	(98,82)
Résultat exceptionnel	(17 200,00)	(0,13)	(948 824,13)	(11,25)	931 624,13	(98,19)
- Participation des salariés	83 211,24	0,64	52 485,16	0,62	30 726,08	58,54
- Impôts sur les bénéfices	368 065,00	2,84	100 155,00	1,19	267 910,00	267,50
Résultat de l'exercice	1 417 317,54	10,93	4 079 885,51	48,36	(2 662 567,97)	(65,26)
Plus et moins-values sur cess. d'immo. financières			469 409,56	5,56	(469 409,56)	(100,00)
Plus et moins-values sur cessions d'immobilisations comptabilisées dans le résultat exceptionnel			1 442 150,00	17,10	(1 442 150,00)	(100,00)

P.L.

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Capacité d'autofinancement –

Calcul à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation	2025/AN	2024	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Excédent Brut d'Exploitation	(1 687 061,04)	2 561 414,93	(4 248 475,97)	(165,86)
+ Autres produits d'exploitation	26,07	21,77	4,30	19,75
- Autres charges d'exploitation	1 254,76	1,66	1 253,10	75 487,95
+ Q-P des produits du résultat sur opé communes				
- Q-P des charges du résultat sur opé communes				
+ Produits financiers hors reprises	4 063 444,31	3 781 403,73	282 040,58	7,46
- Charges financières hors dotations	489 168,80	617 518,97	(128 350,17)	(20,78)
+ Pdts exceptionnels hors reprises, cessions et subv.				
- Charges exceptionnelles hors dotations				
- Participation des salariés	83 211,24	52 485,16	30 726,08	58,54
- Impôts sur les bénéfices	368 065,00	100 155,00	267 910,00	267,50
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	1 434 709,54	5 572 679,64	(4 137 970,10)	(74,25)

Calcul à partir du Résultat Net	2025/AN	2024	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Résultat net	1 417 317,54	4 079 885,51	(2 662 567,97)	(65,26)
EXPLOITATION				
+ Dotations aux amort et prov sur immobilisations				
+ Dotations aux amort et prov sur actif circulant				
+ Dotations aux amort et prov pour risques et charges	192,00		192,00	
+ Dotations aux amort et prov des charges à répartir				
- Reprise sur amortissements et provisions		11 030,00	(11 030,00)	(100,00)
- Produit des cessions d'éléments d'actif		469 409,56	(469 409,56)	(100,00)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		1 442 150,00	(1 442 150,00)	(100,00)
- Q-P des subv. d'investissement virée au résultat				
FINANCIER				
+ Dotations aux amortissements et provisions		1 470 000,00	(1 470 000,00)	(100,00)
- Reprise sur amortissements et provisions		915 000,00	(915 000,00)	(100,00)
EXCEPTIONNEL				
+ Dotations aux amortissements et provisions	17 200,00	17 247,00	(47,00)	(0,27)
- Reprise sur amortissements et provisions		41 163,31	(41 163,31)	(100,00)
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	1 434 709,54	5 572 679,64	(4 137 970,10)	(74,25)

P.L.

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 2025

DM

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 2025

_____

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 2025, 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.

DM

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 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Changements comptables » de l'annexe qui expose les incidences des changements de méthode comptable induits par la première application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2024-02.

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 participations et les créances rattachées à des participations dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2025 s'établit à 5 454 172 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 17 mai 2026.

Le commissaire aux comptes

APPEASE
Société de commissaires aux comptes

Daniel MIMOUN
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Signé par Daniel Mimoun
Le 17 mai 2026

Daniel MIMOUN doc_a8b
tx_aV9043G3aOB8

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net 31/12/2025	Net 2024/AN
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avance et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avance et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 690 743,50	1 470 000,00	2 220 743,50	3 081 647,49
Créances rattachées à des participations	3 233 428,91		3 233 428,91	78 052,61
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 460 705,00		1 460 705,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**8 384 877,41**	**1 470 000,00**	**6 914 877,41**	**3 159 700,10**
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production	364 632,82		364 632,82	559 581,32
Produits finis				
Marchandises				
Avance et acomptes versés sur commandes	53 510,53		53 510,53	53 510,53
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés	16 995 910,10		16 995 910,10	3 757 326,46
Autres créances	6 054 004,67		6 054 004,67	15 026 303,12
Charges constatées d'avance	283 938,00		283 938,00	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**23 751 996,12**		**23 751 996,12**	**19 396 721,43**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation – Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	**32 136 873,53**	**1 470 000,00**	**30 666 873,53**	**22 556 421,53**

(1) dont droit au bail
(2) dont part à moins d'un an
(3) dont à moins d'un an 23 333 852,77

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Bilan Passif -

			31/12/2025	2024/AN
Capital social	Dont versé :	864 430,00	864 430,00	1 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale			100 000,00	100 000,00
Réserves statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3 919 673,42	4 665 114,90
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**1 417 317,54**	**4 079 885,51**
Subventions d'investissements				
Provisions réglementées			92 900,00	75 700,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			**6 394 320,96**	**9 920 700,41**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4 765,00	4 573,00
TOTAL DES PROVISIONS (II)			**4 765,00**	**4 573,00**
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 221,56	2 076,72
Emprunts et dettes financières divers (2)			265 028,13	333 599,15
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 584 583,54	1 160 551,66
Dettes fiscales et sociales			3 707 042,70	2 200 379,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11 996,00	14 995,00
Autres dettes			267 909,00	8 919 546,48
Produits constatés d'avance			15 429 006,64	
TOTAL DES DETTES (1) (III)			**24 267 787,57**	**12 631 148,12**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation – Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + II + IV)			**30 666 873,53**	**22 556 421,53**

(1) dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) dont emprunts participatifs

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte de résultat (Partie 1)

	Net 31/12/2025	Net 2024/AN
Produits d'exploitation		
Vente de marchandises		
Production vendue	13 239 872,65	8 639 551,45
Montant net du chiffre d'affaires	13 239 872,65	8 639 551,45
Production stockée	(272 806,82)	(203 493,30)
Production immobilisée		
Subventions	10 000,00	10 000,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		14 933,24
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	26,07	21,77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**12 977 091,90**	**8 461 013,16**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (achats de marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 904 708,48	88 383,87
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	(77 858,31)	1 377,64
Autres achats et charges externes (1)	10 069 174,70	4 293 900,86
Impôts, taxes et versements assimilés	37 765,28	27 227,54
Salaires	1 208 346,01	1 036 401,86
Cotisations sociales	521 990,71	441 254,69
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions	192,00	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges	1 254,76	1,66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**14 665 573,63**	**5 888 548,12**
(1) Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
RESULTAT D'EXPLOITATION	**(1 688 481,73)**	**2 572 465,04**

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 31/12/2025	Net 2024/AN
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (2)	3 583 428,81	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	480 015,50	300 397,12
Reprises sur dépréciations et provisions		915 000,00
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**4 063 444,31**	**4 696 403,73**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 470 000,00
Intérêts et charges assimilées (3)	489 168,80	617 518,97
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**489 168,80**	**2 087 518,97**
RESULTAT FINANCIER (V – VI)	3 574 275,51	2 608 884,76
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + II – IV + V – IV)	**1 885 793,78**	**5 181 349,80**
Produits exceptionnels (VII)		510 572,87
Charges exceptionnelles (VIII)	17 200,00	1 459 397,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	**(17 200,00)**	**(948 824,13)**
Participation des salariés aux résultats (IX)	83 211,24	52 485,16
Impôts sur les bénéfices (X)	368 065,00	100 155,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	17 040 536,21	13 667 989,76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 623 218,67	9 588 104,25
BENEFICE ou PERTE	**1 417 317,54**	**4 079 885,51**

(2) Dont produits concernant les entités liées 4 063 444,31

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

DM

ANNEXE DES COMPTES ANNÙELS

- Présentation générale -

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12,00 mois
- Total du Bilan : 30 666 873,53
- Résultat avant répartition : 1 417 317,54

DM

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Règles et méthodes comptables –

1- 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.

Une réforme du plan comptable (PCG) entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Cette refonte substantielle, issue du règlement ANC n°2022-06 vise à simplifier et à harmoniser les pratiques comptables, en améliorant la lisibilité et la comparabilité des états financiers.

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.

DM

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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.

La société a opté pour le rattachement des frais d'acquisition de titres immobilisés en coût d'acquisition d'actif. Ceux-ci sont amortis sur 5 ans en amortissements dérogatoires.

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.

DM

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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.

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.

Faits caractéristiques sur l'exercice 2025 :

Sur post-clôture :

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.

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la société IDEC HAUTES TECHNOLOGIES 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.

Changements comptables :

1- Changements liés à la règlementation comptable				
Fusion de postes comptables	***Ancien poste***	***Montant à la clôture***	***Nouveau poste***	***Montant à l'ouverture***
	Immobilisations corporelles en cours		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	
	Avances et acomptes			
	Autres participations		Participations	
	Participations			
	En-cours de production de biens		En-cours de productions	
	En-cours de production de services			
Scission de postes comptables	***Ancien poste***	***Montant à la clôture***	***Nouveau poste***	***Montant à l'ouverture***
	Autres titres immobilisés		TIAP	
			Autres titres immobilisés	
	Actions propres		Actions propres	
			Autres titres	
			Instruments financiers à terme et jetons détenus	
Création/Modifications de postes comptables	***Ancien poste***	***Montant à la clôture***	***Nouveau poste***	***Montant à l'ouverture***
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	
	Écarts de conversion – Actif		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif	
	-	-	Instruments financiers à terme	
	Écarts de conversion – Passif		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	

2- Changements de méthode à l'initiative de l'entité	
	Justifications

DM

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Présentation du changement de méthode comptable	*Poste concerné*	*Montant à l'ouverture de l'exercice*

3- Changements d'estimation	
Présentation du changement d'estimation	*Justifications*

4- Corrections d'erreurs				
		Exercice N	*Exercice N-1 corrigé*	*Exercice N-1*
Présentation de l'erreur corrigée	*Impact poste 1*			
	Impact poste 2			

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations détaillé –

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	De l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
Total immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions :						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Insta. générales, agenc. des constructions						
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles :						
Inst. générales, agencements, amén. divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et mobilier informatique						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Total immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations	4 629 700,10			3 254 421,92		
Autres titres immobilisés						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Prêts et autres immobilisations financières				1 460 705,00		
Total immobilisations financières	**4 629 700,10**			**4 715 126,92**		
TOTAL GENERAL	**4 629 700,10**			**4 715 126,92**		

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

	Ventilation des diminutions					Montant brut à la clôture de l'exercice
	Virements		Sorties			
	De poste à poste	Vers actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
Total immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions :						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Insta. générales, agenc. des constructions						
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles :						
Inst. générales, agencements, amén. divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et mobilier informatique						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Total immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations			959 949,61			6 924 172,41
Autres titres immobilisés						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Prêts et autres immobilisations financières						1 460 705,00
Total immobilisations financières			**959 949,61**			**8 384 877,41**
TOTAL GENERAL			**959 949,61**			**8 384 877,41**

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des amortissements détaillé –

	Durée utilisation / taux amort.	Mode amort.	Amort cumulés ouverture exercice	Ventilation des dotations			
				Complément réévaluation	Mode linéaire	Autre mode	Dotations except.
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Insta. générales, agenc. des constructions							
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles :							
Inst. générales, agencements, amén. divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et mobilier informatique							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles							
Immobilisations financières							
Participations							
Autres titres immobilisés							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Prêts et autres immobilisations financières							
Total immobilisations financières							
TOTAL GENERAL							

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des amortissements détaillé (suite) –

	Ventilation des diminutions			Amort. Cumulés clôture exercice
	Transférés actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agenc. des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
Inst. générales, agencements, amén. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations				
Autres titres immobilisés				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières				
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				

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2025/AN	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 2025/AN
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	75 700,00	17 200,00				92 900,00
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
Total des provisions réglementées	**75 700,00**	**17 200,00**				**92 900,00**
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	4 573,00	192,00				4 765,00
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	*4 573,00*	*192,00*				*4 765,00*
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges	4 573,00	192,00				4 765,00
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	1 470 000,00					1 470 000,00
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation	**1 470 000,00**					**1 470 000,00**
TOTAL GENERAL	**1 550 273,00**	**17 392,00**				**1 567 665,00**
Dont dotations et reprises d'exploitation		192,00				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		17 200,00				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	3 233 428,91	3 233 428,91		78 052,61
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	1 460 705,00		1 460 705,00	
Total actif immobilisé	4 694 133,91	3 233 428,91	1 460 705,00	78 052,61
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16 995 910,10	16 995 910,10		3 757 326,46
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	832,51	832,51		1 967,70
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	952 935,16	952 935,16		380 525,21
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	4 997 584,86		4 997 584,86	14 394 990,58
Débiteurs divers	102 652,14	102 652,14		248 819,63
Total actif circulant	23 049 914,77	18 052 329,91	4 997 584,86	18 783 629,58
Charges constatées d'avance	283 938,00	283 938,00		
TOTAL DES CREANCES	**28 027 986,68**	**21 569 696,82**	**6 458 289,86**	**18 861 682,19**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat 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	2 221,56	2 221,56			2 076,72
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	265 028,13	265 028,13			333 599,15
Fournisseurs et comptes rattachés	4 584 583,54	4 584 583,54			1 160 551,66
Personnel et comptes rattachés	114 094,87	114 094,87			88 679,15
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244 033,31	244 033,31			199 229,14
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	3 282 613,20	3 282 613,20			1 856 154,89
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	66 301,32	66 301,32			56 315,93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 996,00	11 996,00			14 995,00
Groupe et associés (2)	267 909,00	267 909,00			8 919 546,48
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	15 429 006,64	15 429 006,64			
TOTAL DES DETTES	**24 267 787,57**	**24 267 787,57**			**12 631 148,12**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2025/AN	2024/AN
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 296 969,60	1 152 029,34
Autres créances	93,73	1 228,92
Total créances	**1 297 063,33**	1 153 258,26
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL	1 297 063,33	1 153 258,26

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2025/AN	2024/AN
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	**1 293 416,50**	567 978,40
Dettes fiscales et sociales	**143 380,52**	107 123,69
Total dettes d'exploitation	**1 436 797,02**	675 102,09
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**11 996,00**	14 995,00
Autres dettes		
Total dettes diverses	**11 996,00**	14 995,00
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**1 448 793,02**	690 097,09

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits constatés d'avance -

Nature des charges	2025/AN	2024/AN
Charges d'exploitation :		
CCA DB INGENIERIE TVX PLAN ORGON	283 938	
Total		
Charges financières :		
Total		
Charges exceptionnelles :		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	283 938,00	

Nature des produits	2025/AN	2024/AN
Produits d'exploitation :		
PCA PLAN ORGON	11 330 039.36	
PCA LOMME CPI	4 098 967.28	
Total		
Produits financiers :		
Total		
Produits exceptionnels :		
Total		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	15 429 006,64	
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(15 145 068,64)	

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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		13 557	86 443	10
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total					

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Tableau des variations des capitaux propres –

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital	1 000 000,00				135 570
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserve légale	100 000,00				
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 665 114,90	885,51			
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	4 079 885,51	(4 079 885,51)	4 079 000		
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
Total capitaux propres	**9 920 700,41**	**(4 079 000,00)**	4 079 000		135 570

	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital			864 430,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserve légale			100 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			3 919 873,42
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 417 317,54		1 417 317,54
Subventions d'investissement			
Provisions règlementées			92 900,00
Total capitaux propres	**1 417 317,54**		**6 394 320,96**

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation du chiffre d'affaires -

Détail du chiffre d'affaires	2025/AN			2024/AN		
	France	Export	Total	France	Export	Total
PROD VENDUE BIENS	10 755 636.10			432 677,00		
PROD VENDUE SERVICES	2 484 236.55			8 206 874,45		
TOTAL	13 239 872.65			8 639 551,45		

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices			
Taux d'imposition : %	**Montant brut**	**Impôt (économie)**	**Montant net**
Résultat courant	1 885 793,78		1 885 793,78
- Produits non imposables			
+ Charges non déductibles			
+ Produits non comptabilisés au cours de l'exercice à réintégrer			
- Charges non comptabilisées au cours de l'exercice à déduire			
= Résultat fiscal courant	1 885 793,78		1 885 793,78
+ Résultat exceptionnel	(17 200,00)		(17 200,00)
- Produits non imposables			
+ Charges non déductibles			
+ Produits non comptabilisés au cours de l'exercice à réintégrer			
- Charges non comptabilisées au cours de l'exercice à réintégrer			
= Résultat fiscal	1 868 593,78		1 868 593,78
- Crédits d'impôts			
= Impôt payé			

Eléments susceptibles d'être à l'origine d'allègements et d'accroissements de la dette future d'impôts sur les bénéfices				
	2025		2024	
	Base	Impôt correspondant	Base	Impôt correspondant
Décalage dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et charges				
Déficits fiscaux reportables				
Autres (a)				
Total				

DM

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers donnés –

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
GFA GROUPAMA	14 834 640					14 834 640
GARANTIE IMMO ATRADIUS	74 658					74 658
GARANTIE IMMO CICO	173 270					173 270
GARANTIE IMMO ATRADIUS	144 000					144 000
GARANTIE IMMO COFACE	71 280					71 280
CAUTIONNEMENT FRS CHANTIERS	1 100 000					1 100 000
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers reçus –

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2025/AN	2024/AN
Cadres	10,00	10,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	1,00
Autres :		
Alternants	3,00	3,00
Total	14,00	14,00

DM

TABLEAU DES FILIALES

Sociétés	Capitaux propres	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	83,33	8 000,00	8 000,00				(3 761,13)	
FP LAMOTTE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(65 330,40)	
FP SIGNES HOTEL	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 900,10)	
FP SIGNES ACTIVITE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(8 235,14)	
FP BEAUREGARD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 727,47)	
FP MIGNIERES	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			23 648 609,18	965 069,18	
FP TERGNIER	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(33 352,23)	
FP SIGNES ACTI NORD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			1 637 771,85	157 557,81	
FP SIGNES ACTI SUD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(9 839,10)	
FP CHAUNY TERGNIER	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(12 462,59)	
FP MASSY BONDE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 740,66)	
FP MONTBARTIER	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(7 043,51)	
FP CAVAILLON A1	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			11 907 778,47	1 794 924,41	
FP CAVAILLON A2	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 507,05)	
FP MOVE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(67 941,57)	
FP CONDATE	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00			5 386 425,95	315 877,51	
FP ARCADYS	3 000,00	1	2 999,00	2 999,00				(4 854,63)	
FP RUFFEC NORD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 412,68)	
FP LA FARLEDE	127 085,92	99,97	2 999,00	2 999,00				(11 801,70)	
FP POMPADOUR	197 664,28	99,97	2 999,00	2 999,00				(236 599,18)	
FP PLESSIS VALVERT	(23 002,06)	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 751,65)	
FP LOMME	(295 360,28)	99,97	2 999,00	2 999,00			3 700 973,60	652 585,70	
FP PIBRAC	(230 539,75)	99,97	2 999,00	2 999,00				(110 515,09)	
FP CAVA DEVELOPPEME	60 874,67	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 157,78)	
FP GARONS	567 307,38	99,97	2 999,00	2 999,00			7 925 979,11	1 807 644,18	
FP CARHAIX	(19 490,14)	99,97	2 999,00	2 999,00				(16 130,19)	
FP DUNKERQUE	(17 565,77)	99,97	2 999,00	2 999,00				(12 350,41)	
FP STATION M	(2 131,00)	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 711,31)	
FPGL WISSOUS DEVELO	128 066,19	100,00	1 741 275,50	1 741 275,50				(35 501,55)	
FPGL PARC DE FOS	147 825,47	100,00	1 718 500,00	1 718 500,00				(377 816,02)	99 999,90
ABLIS DEVELOPPEMENT	109 992,63	50,00	15 000,00	15 000,00			93 900,00	3 562,59	250 000,00
FAUBOURG AMENAGEME	646 482,85	99,66	881 896,99	881 896,99			1 168 500,00	(229 513,64)	
FP RUFFEC SUD	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 249,96)	
FP GOIN	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 465,19)	
FP PAGNY LES GOIN	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(6 272,92)	
FP JANNEYRIAS	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 998,25)	
FP SIGNES 2P	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(4 930,74)	
FP LA CHAUSSEE ST VIC	3 000,00	99,97	2 999,00	2 999,00				(5 045,81)	
Somme des filiales	1 495 790,39	3 732,00	4 463 639,49	4 463 639,49			55 469 938,16	4 377 301,73	349 999,90
Total des filiales	1 495 790,39	3 732,00	4 463 639,49	4 463 639,49			55 469 938,16	4 377 301,73	349 999,90

© Regnology - Tableau annexe

DM

Société : FAUBOURG PROMOTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Honoraires des commissaires aux comptes –

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	9 300,00
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes	
TOTAL	9 300,00

DM