

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : FREJUS<br>Code greffe : 8303 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2007 B 00412<br>Numéro SIREN : 499 232 387<br>Nom ou dénomination : PROMOTECTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 7135

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

10 OCT. 2022

N°



certifié conforme, le président

**PROMOTECTE**

104 VOIE DENIS PAPIN

ESPACE ATRIA

83700 ST RAPHAEL

SIRET : 499 232 387 00047

APE : 7010 Z

**BILAN au 31.12.2020**

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           | 500                         |                                                   | 500       | 1 000                         | 500           | 50.00  |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 500                         |                                                   | 500       | 1 000                         | 500           | 50.00  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 386 894                     |                                                   | 386 894   | 91 809                        | 295 085       | 321.41 |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |           | 96 720                        | 96 720        | 100.00 |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        | 2 006                       |                                                   | 2 006     |                               | 2 006         |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 760 093                     |                                                   | 760 093   | 87 960                        | 672 133       | 764.14 |
|                           | Autres créances                                 | 19 064                      |                                                   | 19 064    | 222 375                       | 203 310       | 91.43  |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 313 704                     |                                                   | 313 704   | 10 284                        | 303 420       | NS     |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 13 330                      |                                                   | 13 330    | 108                           | 13 223        | NS     |
|                           | <b>Total III</b>                                | 1 495 092                   |                                                   | 1 495 092 | 509 255                       | 985 837       | 193.58 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 1 495 592                   |                                                   | 1 495 592 | 510 255                       | 985 337       | 193.11 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                 |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 8 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 8 000                       | 8 000                         |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                 |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                  | 800                         | 800                           |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                          |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                           |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                 | 44 285                      | 16 302                        | 27 983        | 171.65 |
|                              | Report à nouveau                                                                                |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                               | 32 976                      | 27 983                        | 4 993         | 17.84  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                         |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                  | 86 060                      | 53 085                        | 32 976        | 62.12  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                          |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                 |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                              |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                       |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                              |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                      |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                     | 143                         |                               | 143           |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                         | 257 905                     | 439 405                       | 181 500       | 41.31  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        | 59 545                      | 138                           | 59 407        | NS     |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                     | 189 772                     | 17 072                        | 172 700       | NS     |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                 | 500                         | 500                           |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                   |                             | 56                            | 56            | 100.00 |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                 | 901 667                     |                               | 901 667       |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                 | 1 409 532                   | 457 170                       | 952 362       | 208.32 |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                            | 1 495 592                   | 510 255                       | 985 337       | 193.11 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 409 532 457 170

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |         | Exercice N-1 31/12/2019 12 |    | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|----|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   | 31/12/2019                 | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            | 61 926                   |             | 61 926  |                            |    | 61 926        |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 79 504                   |             | 79 504  | 46 800                     |    | 32 704        | 69.88  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 141 430                  |             | 141 430 | 46 800                     |    | 94 630        | 202.20 |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 0       |                            |    | 0             |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 141 430 | 46 800                     |    | 94 630        | 202.20 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             | 17 233  | 1 084                      |    | 16 149        | NS     |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         | 1 084                      |    | 1 084         | 100.00 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 198 366 | 89 104                     |    | 109 262       | 122.62 |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 282 055 | 102 651                    |    | 179 403       | 174.77 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 400     | 261                        |    | 139           | 53.53  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 0       | 0                          |    | 0             | 93.88  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 101 322 | 13 808                     |    | 87 513        | 633.78 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 40 109  | 32 992                     |    | 7 117         | 21.57  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |    |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                            |    |               |        |

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 11 689                      |                               | 11 689        |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 11 689                      |                               | 11 689        |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 7 072                       | 2 597                         | 4 475         | 172.31 |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 7 072                       | 2 597                         | 4 475         | 172.31 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 4 617                       | 2 597                         | 7 214         | 277.78 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 44 726                      | 30 395                        | 14 331        | 47.15  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 294                         |                               | 294           |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 500                         |                               | 500           |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 794                         |                               | 794           |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 4 000                       |                               | 4 000         |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 500                         |                               | 500           |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 4 500                       |                               | 4 500         |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 3 706                       |                               | 3 706         |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 8 044                       | 2 412                         | 5 632         | 233.50 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 153 914                     | 46 800                        | 107 114       | 228.88 |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 120 938                     | 18 817                        | 102 120       | 542.69 |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 32 976                      | 27 983                        | 4 993         | 17.84  |

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS PROMOTECTE

93 IMPASSE DES MIMOSAS  
VILLA MIMOSAS  
83600 FREJUS

**ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

***Cabinet Bernard DESNAULT & associés***  
CENTRE DE VIE AGORA BAT.B  
Z.I. LES PALUDS  
13400 AUBAGNE  
04.42.03.14.49

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                        | page |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                 |      |
| Principes et conventions générales                     | 5    |
| Permanence ou changement de méthodes                   | 5    |
| Informations générales complémentaires                 | 5    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| Etat des immobilisations                               | 6    |
| Etat des échéances des créances et des dettes          | 6    |
| Composition du capital social                          | 7    |
| Titres immobilisés                                     | 7    |
| Variation détaillée des stocks et des en-cours         | 8    |
| Produits à recevoir                                    | 8    |
| Détail des produits à recevoir                         | 9    |
| Charges à payer                                        | 9    |
| Détail des charges à payer                             | 10   |
| Charges et produits constatés d'avance                 | 10   |
| Détail des charges constatées d'avance                 | 11   |
| Détail des produits constatés d'avance                 | 11   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Montant des engagements financiers                     | 11   |

NA = Non Applicable NS = Non significative



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 495 592.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 141 430.39 Euros et dégageant un bénéfice de 32 975.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### Informations générales complémentaires

Le gérant associé a abandonné sur l'exercice 2017 une partie de son compte courant pour un montant de 5 000 euros. La convention d'abandon de créance prévoit la réinscription de la créance au crédit du compte courant de ce dernier en cas de retour à meilleur fortune (modalités définies dans la convention).  
Aucune réinscription n'a été comptabilisée au 31/12/2020.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 1 000                               |               |              |
| <b>TOTAL</b>          | 1 000                               |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 1 000                               |               |              |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               | 500      | 500                                  | 500                                              |
| <b>TOTAL</b>          |               | 500      | 500                                  | 500                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |               | 500      | 500                                  | 500                                              |

#### Etat des échéances des créances et des dettes

| <b>Etat des créances</b>    | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients     | 760 093      | 760 093        |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 9 924        | 9 924          |               |
| Groupe et associés          | 2 412        | 2 412          |               |
| Débiteurs divers            | 6 728        | 6 728          |               |
| Charges constatées d'avance | 13 330       | 13 330         |               |
| <b>TOTAL</b>                | 792 488      | 792 488        |               |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 143          | 143            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 59 545       | 59 545         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 10 456       | 10 456         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 179 316      | 179 316        |              |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 500          | 500            |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 257 905      | 257 905        |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 901 667      | 901 667        |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | 1 409 532    | 1 409 532      |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 257 905      |                |              |                 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 1.0000                           | 8 000            |       |            | 8 000  |

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Variation détaillée des stocks et des en-cours

|                                    | A la fin de<br>l'exercice | Au début de<br>l'exercice | Variation des stocks |            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                    |                           |                           | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                |                           |                           |                      |            |
| - Marchandises revendues en l'état |                           | 96 720                    |                      | 96 720     |
| <b>Approvisionnements</b>          |                           |                           |                      |            |
| - Matières premières               | 386 894                   |                           | 386 894              |            |
| - Autres approvisionnements        |                           | 91 809                    |                      | 91 809     |
| <b>Total I</b>                     | 386 894                   | 188 529                   | 386 894              | 188 529    |
| <b>Production</b>                  |                           |                           |                      |            |
| <b>Production en cours</b>         |                           |                           |                      |            |

Le stock de marchandises au 31/12/2019 a été reclassé sur l'exercice 2020 en stock de matières premières pour une meilleure lecture.

Le stock total au 31/12/2020 correspond au programme Mimosa II en VEFA qui doit être livré sur l'exercice 2021.

Les appels de fonds 2020 sur ce programme ont été comptabilisés en produits constatés d'avance.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 2 94    |
| Total                                                                    | 2 94    |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Détail des produits à recevoir

|                            | Montant |
|----------------------------|---------|
| FRS AVOIR A RECEVOIR       |         |
| - PAR RB FRAIS VTE LAGORIO | 294     |
| Total                      | 294     |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 143     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 3 732   |
| Total                                                                  | 3 875   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Détail des charges à payer

|                            | Montant |
|----------------------------|---------|
| FRS FACTURES NON PARVENUES |         |
| - FNP HONORAIRES KREMER    | 660     |
| - FNP CBD EXCEPTIONNEL     | 3 072   |
| AGIOS A PAYER              |         |
| - AGIOS BANQUE 4T2020      | 143     |
| Total                      | 3 875   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 13 330  |
| Total                       | 13 330  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 901 667 |
| Total                       | 901 667 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Détail des charges constatées d'avance

|                              | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE  |              |           |              |
| - ASSURANCE PROTEC JURIDIQUE | 108          |           |              |
| - ASSURANCE PROTEC JURIDIQUE | 13 223       |           |              |
| Total                        | 13 330       |           |              |

### Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

|                             | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE |              |           |              |
| - VENTE VILLA MIMOSA II     | 443 333      |           |              |
| - VENTE VILLA MIMOSA II     | 458 333      |           |              |
| Total                       | 901 667      |           |              |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

|                                            |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| Autres engagements donnés :                |       | 5 000 |
| Abandon de compte courant d'associé s/2017 | 5 000 |       |
| Total (1)                                  |       | 5 000 |
| (1) Dont concernant les dirigeants         |       | 5 000 |

#### Engagements reçus

**PROMOTECTE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : Espace Atria, 104 Rue Denis PAPIN, 83700 ST RAPHAEL**  
**499 232 387 RCS FREJUS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2021**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 32 975,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 32 975,78 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 77 260,36 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Gilles GIOVENCO

