

|                                    |
|------------------------------------|
| 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 : 2002 B 00396<br>Numéro SIREN : 384 952 636<br>Nom ou dénomination : FLORENCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2020 sous le numéro de dépôt 4253

## Greffe du tribunal de commerce de Fréjus



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/4253

Déposant :

Nom/dénomination : FLORENCE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 384 952 636

N° gestion : 2002 B 00396

## « FLORENCE »

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.041.580 Euros

Siège Social : SAINT-RAPHAEL (Var) 682, Boulevard Georges Clémenceau

384 952 636 RCS FREJUS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019  
APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 11 AOUT 2020

GREFFE du TRIBUNAL du Commerce

DÉPÔT D :

14 SEP. 2020

(...)

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition  
du Président, décide d'affecter comme suit, le  
bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,  
dont le montant s'élève à ..... 313.563,30 €

➤ Sur le poste « Autres Réserves », dont le  
montant au 31 Décembre 2019, soit ..... 4.295.172,57 €

se trouve ainsi porté à ..... 4.608.735,87 €

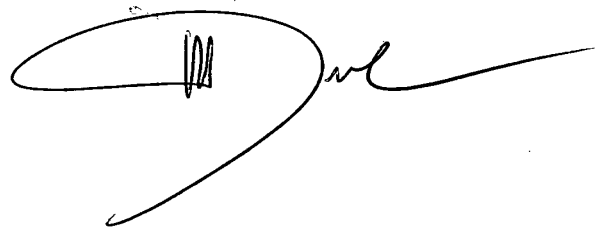
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Article 243  
Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun  
dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices  
précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Le Président.

Nicolas DUVAL



GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

14 SEP. 2020

N° 26/4253  
**S.A.S FLORENCE**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 041 580 Euros**

**SIEGE SOCIAL : Résidence le Tigre 682, Boulevard Georges Clémenceau**

**83 700 SAINT RAPHAEL**

**R.C.S. FREJUS 384 952 636**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

A l'assemblée générale de la société SAS FLORENCE,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 30 juin 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS FLORENCE relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 21 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

**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.



*a. p. w.*

### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

### **Vérifications spécifiques**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 21 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

### **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.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

FAIT A FREJUS  
Le 27 Juillet 2020  
**LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SASU S.F.C.C.**  
**CRSC**  
AIX EN  
PROVENCE  
*Laurent PONOJ*

*[Faint, illegible handwritten notes]*

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS FLORENCE</b>          |                                        | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Adresse de l'entreprise : <b>682 bd Georges Clemenceau</b> |                                        | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |           |
| Numéro SIRET * <b>3 8 4 9 5 2 6 3 6 0 0 0 1 5</b>          |                                        | Néant <input type="checkbox"/>                                    |           |
|                                                            |                                        | Exercice N, clos le, <b>31/12/2019</b>                            |           |
|                                                            |                                        | N-1, <b>31/12/2018</b>                                            |           |
|                                                            |                                        | Net <b>3</b>                                                      |           |
|                                                            |                                        | Net <b>4</b>                                                      |           |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                     |                                        | AA                                                                |           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE *</b>                                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | AB                                                                |           |
|                                                            |                                        | CX                                                                |           |
|                                                            |                                        | AF                                                                |           |
|                                                            |                                        | AH                                                                |           |
|                                                            |                                        | AJ                                                                |           |
|                                                            |                                        | AL                                                                |           |
|                                                            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>     | AN                                                                |           |
|                                                            |                                        | AP                                                                | 1 916 886 |
|                                                            |                                        | AR                                                                |           |
|                                                            |                                        | AT                                                                | 1 620     |
|                                                            |                                        | AV                                                                |           |
|                                                            |                                        | AX                                                                |           |
|                                                            | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b> | CS                                                                |           |
|                                                            |                                        | CU                                                                | 1 204 134 |
|                                                            |                                        | BB                                                                |           |
|                                                            |                                        | BD                                                                |           |
|                                                            |                                        | BF                                                                |           |
|                                                            |                                        | BH                                                                |           |
| <b>TO TAL (II)</b>                                         |                                        | BJ                                                                | 3 122 640 |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>STOCKS *</b>                        | BL                                                                |           |
|                                                            |                                        | BN                                                                |           |
|                                                            |                                        | BP                                                                |           |
|                                                            |                                        | BR                                                                |           |
|                                                            |                                        | BT                                                                |           |
|                                                            | <b>CREANCES</b>                        | BV                                                                |           |
|                                                            |                                        | BX                                                                | 12 000    |
|                                                            |                                        | BZ                                                                | 3 349 048 |
|                                                            |                                        | CB                                                                |           |
|                                                            | <b>DIVERS</b>                          | CD                                                                | 1 030 169 |
|                                                            |                                        | CF                                                                | 144 295   |
|                                                            |                                        | CH                                                                |           |
| <b>Comptes de régularisation</b>                           | CJ                                     | 4 535 513                                                         |           |
|                                                            | CW                                     |                                                                   |           |
|                                                            | CM                                     |                                                                   |           |
|                                                            | CN                                     |                                                                   |           |
|                                                            | CO                                     | 7 658 153                                                         |           |
|                                                            | 1A                                     | 736 739                                                           |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                         |                                        | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |           |
| Clause de réserve de propriété : *                         |                                        | (3) Part à plus d'un an : CR                                      |           |
| Immobilisations :                                          |                                        | Stocks :                                                          |           |
|                                                            |                                        | Créances :                                                        |           |

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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS FLORENCE</b> |                                                                                                                     |                | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
|                                                 |                                                                                                                     |                | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 2 041 580 ..... )                                            | DA             | 2 041 580                        | 2 041 580    |
|                                                 | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB             |                                  |              |
|                                                 | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )                                                          | DC             |                                  |              |
|                                                 | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD             | 204 158                          | 204 158      |
|                                                 | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE             |                                  |              |
|                                                 | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                   | DF             |                                  |              |
|                                                 | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )                      | DG             | 4 295 173                        |              |
|                                                 | Report à nouveau                                                                                                    | DH             |                                  | 3 954 677    |
|                                                 | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI             | 313 563                          | 340 496      |
|                                                 | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ             |                                  |              |
|                                                 | Provisions réglementées *                                                                                           | DK             |                                  |              |
|                                                 |                                                                                                                     | DL             | 6 854 474                        | 6 540 911    |
| Autres fonds propres                            | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM             |                                  |              |
|                                                 | Avances conditionnées                                                                                               | DN             |                                  |              |
|                                                 |                                                                                                                     | DO             |                                  |              |
| Provisions pour risques et charges              | Provisions pour risques                                                                                             | DP             |                                  |              |
|                                                 | Provisions pour charges                                                                                             | DQ             |                                  |              |
|                                                 |                                                                                                                     | DR             |                                  |              |
| DETTES (4)                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS             |                                  |              |
|                                                 | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT             |                                  |              |
|                                                 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU             |                                  |              |
|                                                 | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV             | 58 856                           | 117 916      |
|                                                 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW             |                                  |              |
|                                                 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX             |                                  | 6            |
|                                                 | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY             | 7 242                            | 1 200        |
|                                                 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ             |                                  |              |
|                                                 | Autres dettes                                                                                                       | EA             | 843                              |              |
| Compte régul.                                   | EB                                                                                                                  |                |                                  |              |
|                                                 | EC                                                                                                                  | 66 941         | 119 121                          |              |
|                                                 | ED                                                                                                                  |                |                                  |              |
|                                                 | EE                                                                                                                  | 6 921 414      | 6 660 032                        |              |
| REVENUS                                         | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB             |                                  |              |
|                                                 | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C<br>1D<br>1E |                                  |              |
|                                                 | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF             |                                  |              |
|                                                 | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG             | 66 941                           | 119 121      |
|                                                 | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH             |                                  |              |
|                                                 |                                                                                                                     |                |                                  |              |

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



a. / 20

③

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 2020

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS FLORENCE</b>                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         | Néant <input type="checkbox"/>                 |    |                |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                      |         |                                                |    | Exercice (N-1) |         |         |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                          |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                | Total   |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                              |         | FB                                             |    | FC             |         |         |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |         | FE                                             |    | FF             |         |         |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                              | 303 078 | FH                                             |    | FI             | 303 078 |         |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                              | 303 078 | FK                                             |    | FL             | 303 078 |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FM             |         |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FN             |         |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FO             |         |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FP             | 54      |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FQ             | 1       |         |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FR             | 303 078 | 358 569 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FS             |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FT             |         |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FU             |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FV             |         |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FW             | 82 811  |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FX             | 18 216  |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FY             | 15 000  |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | FZ             | 5 663   |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |         |                                                |    |                | GA      | 64 359  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |    |                | GB      |         |
|                                                                       |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |         |                                                |    |                | GC      |         |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GD             |         |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GE             | 27      |         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GF             | 186 075 | 172 984 |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                | GG | 117 003        | 185 643 |         |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GH             | 262 110 |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GI             | 1 915   |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GJ             |         |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GK             | 32 186  |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GL             | 8 273   |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GM             |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GN             |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GO             |         |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                | GP | 40 459         | 19 094  |         |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GQ             |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GR             |         |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GS             |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                 |         |                                                |    | GT             |         |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                | GU |                |         |         |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                | GV | 40 459         | 19 094  |         |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                                                | GW | 417 657        | 464 772 |         |

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

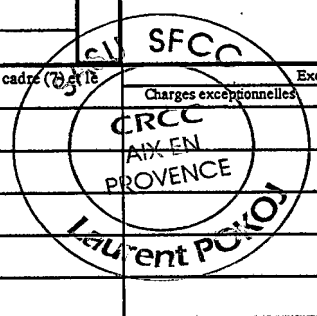


a. p. w.

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

| Désignation de l'entreprise <b>SAS FLORENCE</b>                                                                                              |                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               | Exercice N                     | Exercice N-1   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              | HA                             | 1 111          |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            | HB                             | 904            |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              | HC                             |                |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                             | HD                             | <b>2 015</b>   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     | HE                             |                |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           | HF                             | 759            |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                            | HG                             |                |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                           | HH                             | <b>759</b>     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                                               | HI                             | <b>1 256</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                               | HJ                             |                |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                                               | HK                             | 104 094        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                                               | HL                             | <b>605 647</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                                               | HM                             | <b>292 084</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                                               | HN                             | <b>313 563</b> |
| RENVIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   | HO                             |                |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                 | HY                             |                |
|                                                                                                                                              | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                | IG                             |                |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                                           | HP                             |                |
|                                                                                                                                              | { - Crédit-bail immobilier                                                                                                    | HQ                             |                |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                         | IH                             |                |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            | IJ                             |                |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            | IK                             |                |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                              | HX                             |                |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                         | RC                             |                |
|                                                                                                                                              | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                      | RD                             |                |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                                                | A1                             | 54             |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                      | A2                             |                |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                                                                                                                            |                                |                |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                                                                                                                            |                                |                |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9                                                        |                                                                                                                               |                                |                |
| dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                     |                                                                                                                               |                                |                |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                       |                                                                                                                               |                                |                |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | <div style="text-align: center;">  </div> |                                |                |
|                                                                                                                                              | Exercice N                                                                                                                    |                                |                |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles                                                                                                       | Produits exceptionnels         |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                | Exercice N                                                                                                                    |                                |                |
|                                                                                                                                              | Charges antérieures                                                                                                           | Produits antérieurs            |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |                |

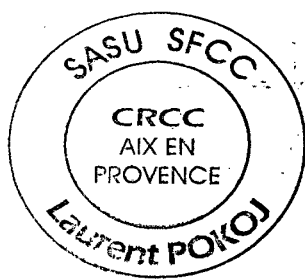
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



*a. p. w.*

## Etats financiers au 31/12/2019

# ANNEXE



## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **6 921 414**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **605 647**
  - un total charges de **292 084**
  - dégage un résultat de **313 563.**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **31/12/2019**
- et a une durée de **12 mois.**

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Leur production n'est requise que pour autant qu'ils ont une importance significative par rapport aux données figurant déjà dans les documents de synthèse tels que le bilan, le compte de résultat et les états fiscaux (sans préjudice des obligations légales).

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS FLORENCE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuation d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels par référence aux dispositions inscrites dans le plan comptable général 1999 et en tenant compte des modifications postérieures des règlements comptables du CRC.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **Immobilisations corporelles** : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

- **Amortissements** : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée d'utilisation. Les règlements du CRC n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs sont appliqués depuis l'exercice ouvert à compter du 01 janvier 2005.

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans

Matériel et outillage industriels 05 ans

Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans

Matériel de transport 04 ans

Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans

Mobilier de 05 à 10 ans

Changements de méthodes comptables : NEANT



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

### Engagements donnés, reçus et réciproques

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Effets escomptés non échus                        | N/A |
| Aval & cautions                                   | N/R |
| Crédit-bail mobilier                              | N/A |
| Crédit-bail immobilier                            | N/A |
| Autres engagements                                | N/R |
| Engagement pris en matière de pensions, retraites | N/R |
| Frais financiers sur emprunts                     | N/A |
| Dettes garanties par des sûretés réelles          | N/A |

## AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE

Acquisition de 4.498 actions complémentaires de la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS le 20/06/2019 pour 193.189 €.

### Légende

N/A Non applicable  
N/R Non recensé  
N/S Non significatif

### COVID-19

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. La situation en France dans le contexte épidémique actuel reste incertaine.

Face à la pandémie du COVID-19, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger nos salariés et maintenir l'activité malgré la crise sanitaire en minimisant les déplacements et en ayant recours au télétravail.

A ce stade, il est difficile de mesurer l'impact sur notre activité.

Toutefois, à la date d'établissement de ses comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

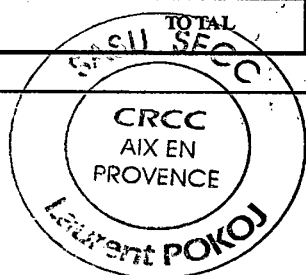


## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Révaluations             | Acquisitions | Virt.p.a.p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     | 1 891 074                             |                          |              |             |          | 1 891 074                          |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | instal. agencé aménagement                       | 17 430                                |                          | 8 382        |             |          | 25 812                             |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          | 1 620        |             |          | 1 620                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 1 908 504                             |                          | 10 002       |             |          | 1 918 506                          |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                            | 1 010 945                             |                          | 386 378      |             | 193 189  | 1 204 134                          |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 1 010 945                             |                          | 386 378      |             | 193 189  | 1 204 134                          |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   |                                                  | 2 919 449                             |                          | 396 380      |             | 193 189  | 3 122 640                          |



## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2019 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre                     | 654 950                               | 63 301                   |             | 718 251                            |
|                       | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                       | instal. agencement aménagement                   | 17 430                                | 1 029                    |             | 18 459                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                            |                                       | 29                       |             | 29                                 |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>672 380</b>                        | <b>64 359</b>            |             | <b>736 739</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                  | <b>672 380</b>                        | <b>64 359</b>            |             | <b>736 739</b>                     |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ments à la fin<br>de l'exercice |  |
| Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                    |  |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Terrains                                                                           |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Constructions sur sol propre                                                       |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| sur sol d'autrui                                                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                            |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Matériel de transport                                                              |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                    |  |

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2019 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 12 000     | 12 000       |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 21 439     | 21 439       |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 17         | 17           |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 3 327 439  | 3 327 439    |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 154        | 154          |             |
| Charges constatées d'avances                                      |                                               |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 3 361 048  | 3 361 048    |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2019 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 13 215     | 13 215       |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    |            |              |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 1 240      | 1 240        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 5 903      | 5 903        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 99         | 99           |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 45 641     | 45 641       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 843        | 843          |           |               |
| Dette représentative de titres empruntés           |                                                      |            |              |           |               |
| Produits constatés d'avance                        |                                                      |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 66 941     | 66 941       |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

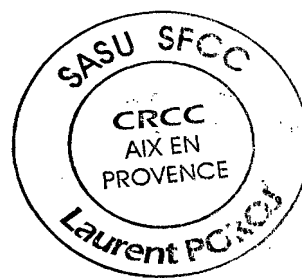
31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

| ACTIONS / PARTS SOCIALES |                                  |              |        |              |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------|
|                          |                                  |              |        |              |
|                          |                                  |              |        |              |
|                          |                                  |              |        |              |
|                          |                                  |              |        |              |
|                          | Du capital social début exercice | 2 041 580,00 | 1,0000 | 2 041 580,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |              | 0,0000 |              |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |              | 0,0000 |              |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 2 041 580,00 | 1,0000 | 2 041 580,00 |



ANNEXE - Elément 15

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

|                                             | Capital                           | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                             |                                   |                  |                                                | Brute                               | Nette |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| SCI VALOU                                   | 12 000                            | 196 172          | 50,00                                          | 6 000                               | 6 000 |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| SCI LES NAI AIDES                           | 16 000                            | 254 360          | 25,00                                          | 4 000                               | 4 000 |
| SCI LE VALLON DES MUSES                     | 10 000                            | 310 709          | 25,00                                          | 2 500                               | 2 500 |
| SCI 2A2B                                    | 5 000                             | 318 843          | 40,00                                          | 2 000                               | 2 000 |
| SCI 3D PROMOTIONS                           | 10 000                            | (2 767)          | 15,00                                          | 1 500                               | 1 500 |
| SCI LE LAUREAT                              | 10 000                            | 16 020           | 30,00                                          | 3 000                               | 3 000 |
|                                             |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| SCI VALOU                                   |                                   |                  | 231 835                                        | 26 399                              |       |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| SCI LES NAI AIDES                           | 355 754                           |                  | 213 824                                        | 238 360                             |       |
| SCI LE VALLON DES MUSES                     | 671 107                           |                  | 2 806 596                                      | 300 709                             |       |
| SCI 2A2B                                    | 1 608 542                         |                  | 1 189 806                                      | 313 843                             |       |
| SCI 3D PROMOTIONS                           | 692 217                           |                  | 7 948                                          | (12 767)                            |       |
| SCI LE LAUREAT                              |                                   |                  | 14 180                                         | 6 020                               |       |
|                                             |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            | <b>Filiales non reprises en A</b> |                  | <b>Participations non reprises en A</b>        |                                     |       |
|                                             | françaises                        | étrangères       | françaises                                     | étrangères                          |       |
| Capital                                     |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Capitaux propres                            |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Quote part détenue en pourcentage           |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Prêts et avances consentis                  |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Montant des cautions et avals               |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Chiffre d'affaires                          |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Résultat du dernier exercice clos           |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Dividendes encaissés                        |                                   |                  |                                                |                                     |       |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                 |                                                    | 31/12/2019       |                   |                  | 31/12/2018       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Constructions                                      | 1 916 886        | 736 710           | 1 180 176        | 1 236 124        |
| ACTIF CIRCULANT                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 1 620            | 29                | 1 591            |                  |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres participations                              | 1 204 134        |                   | 1 204 134        | 1 010 945        |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>3 122 640</b> | <b>736 739</b>    | <b>2 385 901</b> | <b>2 247 069</b> |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                                 | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Avances et Acomptes versés sur commandes           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 12 000           |                   | 12 000           | 193              |
|                                 | Autres créances                                    | 3 349 048        |                   | 3 349 048        | 3 383 274        |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 1 030 169        |                   | 1 030 169        | 975 000          |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 144 295          |                   | 144 295          | 54 495           |
|                                 | Charges constatées d'avance                        |                  |                   |                  |                  |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>4 535 513</b> |                   | <b>4 535 513</b> | <b>4 412 963</b> |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>7 658 153</b> | <b>736 739</b>    | <b>6 921 414</b> | <b>6 660 032</b> |

Certifiée conforme aux écritures

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

14 SEP. 2020

N° 22014253

- (1) dont droit au bail  
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
 (3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

|                      |                                                                                                     |                  |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 2 041 580        | 2 041 580        |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                                                      | 204 158          | 204 158          |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                                                     | 4 295 173        |                  |
|                      | Report à nouveau                                                                                    |                  | 3 954 677        |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>313 563</b>   | <b>340 496</b>   |
|                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>6 854 474</b> | <b>6 540 911</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                  |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                  |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                  |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                  |                  |
|                      | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 58 856           | 117 916          |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            |                  | 6                |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 7 242            | 1 200            |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                  |                  |
|                      | Autres dettes                                                                                       | 843              |                  |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>66 941</b>    | <b>119 121</b>   |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>6 921 414</b> | <b>6 660 032</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                          | 313 563,30       | 340 496,00       |
| (1)                  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                               | 66 941           | 119 121          |
| (2)                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                            |                  |                  |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

|                                |                                                                 | France         | Exportation | 12 mois        | 12 mois        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 303 078        |             | 303 078        | 358 569        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>303 078</b> |             | <b>303 078</b> | <b>358 569</b> |
|                                | Production stockée                                              |                |             |                |                |
|                                | Production immobilisée                                          |                |             |                |                |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |             |                |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |             |                | 54             |
|                                | Autres produits                                                 |                |             | 1              | 5              |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |             | <b>303 078</b> | <b>358 627</b> |
|                                | Achats de marchandises                                          |                |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Autres achats et charges externes                               |                |             | 82 811         | 58 436         |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             | 18 216         | 17 846         |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |             | 15 000         | 24 043         |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |             | 5 663          | 9 340          |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             | 64 359         | 63 313         |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |             |                |                |
|                                | Autres charges                                                  |                |             | 27             | 6              |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |             | <b>186 075</b> | <b>172 984</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |             | <b>117 003</b> | <b>185 643</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

|                                                        |                                                                   | 31/12/2019     | 31/12/2018     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                   | <b>117 003</b> | <b>185 643</b> |
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             | 262 110        | 277 084        |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             | 1 915          | 17 049         |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |                |                |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    | 32 186         | 3 726          |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 8 273          | 15 368         |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |                |
|                                                        | Différences positives de change                                   |                |                |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |                                                                   | <b>40 459</b>  | <b>19 094</b>  |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                |                |                |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |                |                |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                |                |
| <b>Total des charges financières</b>                   |                                                                   |                |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                   | <b>40 459</b>  | <b>19 094</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                   | <b>417 657</b> | <b>464 772</b> |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |                | 1 111          |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |                | 904            |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |                |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                |                                                                   |                | <b>2 015</b>   |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |                |                |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |                | 759            |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>               |                                                                   |                | <b>759</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                   |                | <b>1 256</b>   |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 104 094        | 125 532        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                   | <b>605 647</b> | <b>656 820</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                   | <b>292 084</b> | <b>316 324</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                   | <b>313 563</b> | <b>340 496</b> |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |                |                |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |                |                |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   |                |                |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   |                |                |

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **6 921 414**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **605 647**
  - un total charges de **292 084**
  - dégage un résultat de **313 563**.

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **31/12/2019**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Leur production n'est requise que pour autant qu'ils ont une importance significative par rapport aux données figurant déjà dans les documents de synthèse tels que le bilan, le compte de résultat et les états fiscaux (sans préjudice des obligations légales).

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS FLORENCE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuation d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels par référence aux dispositions inscrites dans le plan comptable général 1999 et en tenant compte des modifications postérieures des règlements comptables du CRC.

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

**Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :**

- **Immobilisations corporelles** : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

- **Amortissements** : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée d'utilisation. Les règlements du CRC n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs sont appliqués depuis l'exercice ouvert à compter du 01 janvier 2005.

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans  
Matériel et outillage industriels 05 ans  
Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans  
Matériel de transport 04 ans  
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans  
Mobilier de 05 à 10 ans

**Changements de méthodes comptables : NEANT**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

### Engagements donnés, reçus et réciproques

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Effets escomptés non échus                        | N/A |
| Aval & cautions                                   | N/R |
| Crédit-bail mobilier                              | N/A |
| Crédit-bail immobilier                            | N/A |
| Autres engagements                                | N/R |
| Engagement pris en matière de pensions, retraites | N/R |
| Frais financiers sur emprunts                     | N/A |
| Dettes garanties par des sûretés réelles          | N/A |

## AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE

Acquisition de 4.498 actions complémentaires de la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS le 20/06/2019 pour 193.189 €.

### Légende

N/A Non applicable  
N/R Non recensé  
N/S Non significatif

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2019 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     | 1 891 074                             |                          |              |             |          | 1 891 074                          |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      | 17 430                                |                          | 8 382        |             |          | 25 812                             |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          | 1 620        |             |          | 1 620                              |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 1 908 504                             |                          | 10 002       |             |          | 1 918 506                          |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 1 010 945                             |                          | 386 378      |             | 193 189  | 1 204 134                          |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 1 010 945                             |                          | 386 378      |             | 193 189  | 1 204 134                          |
| TOTAL                                |                                                  | 2 919 449                             |                          | 396 380      |             | 193 189  | 3 122 640                          |

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     | 654 950                               | 63 301                   |             | 718 251                            |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   | 17 430                                | 1 029                    |             | 18 459                             |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier      |                                                  | 29                                    |                          | 29          |                                    |
| Emballages récupérables et divers |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 672 380                               | 64 359                   |             | 736 739                            |
| TOTAL                             |                                                  | 672 380                               | 64 359                   |             | 736 739                            |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2019 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 12 000     | 12 000       |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 21 439     | 21 439       |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 17         | 17           |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 3 327 439  | 3 327 439    |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 154        | 154          |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 3 361 048  | 3 361 048    |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2019 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 13 215     | 13 215       |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    |            |              |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 1 240      | 1 240        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 5 903      | 5 903        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 99         | 99           |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 45 641     | 45 641       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 843        | 843          |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 66 941     | 66 941       |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

2 041 580,00

1,0000

2 041 580,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

2 041 580,00

1,0000

2 041 580,00

ANNEXE - Elément 15

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

|                                             | Capital                           | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                             |                                   |                  |                                                | Brute                               | Nette |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| SCI VALOU                                   | 12 000                            | 196 172          | 50,00                                          | 6 000                               | 6 000 |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| SCI LES NAIIDES                             | 16 000                            | 254 360          | 25,00                                          | 4 000                               | 4 000 |
| SCI LE VALLON DES MUSES                     | 10 000                            | 310 709          | 25,00                                          | 2 500                               | 2 500 |
| SCI 2A2B                                    | 5 000                             | 318 843          | 40,00                                          | 2 000                               | 2 000 |
| SCI 3D PROMOTIONS                           | 10 000                            | (2 767)          | 15,00                                          | 1 500                               | 1 500 |
| SCI LE LAUREAT                              | 10 000                            | 16 020           | 30,00                                          | 3 000                               | 3 000 |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| SCI VALOU                                   |                                   |                  | 231 835                                        | 26 399                              |       |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| SCI LES NAIIDES                             | 355 754                           |                  | 213 824                                        | 238 360                             |       |
| SCI LE VALLON DES MUSES                     | 671 107                           |                  | 2 806 596                                      | 300 709                             |       |
| SCI 2A2B                                    | 1 608 542                         |                  | 1 189 806                                      | 313 843                             |       |
| SCI 3D PROMOTIONS                           | 692 217                           |                  | 7 948                                          | (12 767)                            |       |
| SCI LE LAUREAT                              |                                   |                  | 14 180                                         | 6 020                               |       |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            | <b>Filiales non reprises en A</b> |                  | <b>Participations non reprises en A</b>        |                                     |       |
|                                             | françaises                        | étrangères       | françaises                                     | étrangères                          |       |
| Capital                                     |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Capitaux propres                            |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Quote part détenue en pourcentage           |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Prêts et avances consentis                  |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Montant des cautions et avals               |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Chiffre d'affaires                          |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Résultat du dernier exercice clos           |                                   |                  |                                                |                                     |       |
| Dividendes encaissés                        |                                   |                  |                                                |                                     |       |