

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : TOULON<br>Code greffe : 8305 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 00086<br>Numéro SIREN : 808 963 771<br>Nom ou dénomination : 2R IMMO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/016889

# 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                                      |                |                   |                |                |
|                                   | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                 |                |                   |                |                |
|                                   | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                   | Autres participations                              | 400 000        |                   | 400 000        | 400 000        |
|                                   | Créances rattachées à des participations           | 170 103        |                   | 170 103        | 162 953        |
|                                   | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
|                                   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations financières                 |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                    | <b>570 103</b> |                   | <b>570 103</b> | <b>562 953</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                                       |                |                   |                |                |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                |                |
|                                   | Autres créances                                    |                |                   |                |                |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION         | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                              |                |                   |                |                |
|                                   | Charges constatées d'avance                        |                |                   |                |                |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</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>570 103</b> |                   | <b>570 103</b> | <b>562 953</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

162 953

(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme, la Présidence

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

|                                                                              |                                                         |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 1 000          | 1 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 100            | 100            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 58 471         | 37 847         |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                |                |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>30 956</b>  | <b>20 624</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>90 526</b>  | <b>59 571</b>  |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | 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) | 181 294        | 208 980        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 297 370        | 293 496        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 912            | 906            |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>479 576</b> | <b>503 382</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>570 103</b> | <b>562 953</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 30 955,80      | 20 623,59      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 37 437         | 503 382        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 6 620          | 4 978          |

# 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)                         |        |             |                |                |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        |        |             |                |                |
|                                | Production stockée                                              |        |             |                |                |
|                                | Production immobilisée                                          |        |             |                |                |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |        |             |                |                |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |        |             |                |                |
|                                | Autres produits                                                 |        |             |                |                |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |        |             |                |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |        |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |        |             |                |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |        |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |        |             |                |                |
|                                | Autres achats et charges externes                               |        |             | 3 049          | 2 264          |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |        |             | 555            | 217            |
|                                | Salaires et traitements                                         |        |             |                |                |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |        |             |                |                |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |        |             |                |                |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |        |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |        |             |                |                |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |        |             |                |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |        |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |        |             |                |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |        |             |                |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |        |             |                |                |
|                                | Autres charges                                                  |        |             |                |                |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |        |             | 3 604          | 2 481          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |        |             | <b>(3 604)</b> | <b>(2 481)</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

| RES ULTAT D'EXPLOITATION                               |                                                                   | (3 604) | (2 481) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |         |         |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |         |         |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             | 40 000  | 30 000  |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    | 2 150   | 2 331   |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |         |         |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |         |
|                                                        | Différences positives de change                                   |         |         |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |         |         |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 42 150  | 32 331  |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 7 591   | 9 226   |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |         |         |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |         |         |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 7 591   | 9 226   |
| RES ULTAT FINANCIER                                    |                                                                   | 34 559  | 23 105  |
| RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS                         |                                                                   | 30 956  | 20 624  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |         |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |         |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |         |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  |         |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |         |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |         |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 |         |         |
| RES ULTAT EXCEPTIONNEL                                 |                                                                   |         |         |
| PARTICIPATION DES SALAIRES                             |                                                                   |         |         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                               |                                                                   |         |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 42 150  | 32 331  |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 11 195  | 11 707  |
| RES ULTAT DE L'EXERCICE                                |                                                                   | 30 956  | 20 624  |
| (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     |                                                                   |         |         |



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **570 103** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **42 150** euros et un total **charges** de **11 195** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 956** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# 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<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 562 953                               |                          | 42 150       |             | 35 000   | 570 103                            |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 562 953                               |                          | 42 150       |             | 35 000   | 570 103                            |
| TOTAL                 |                                                                                 | 562 953                               |                          | 42 150       |             | 35 000   | 570 103                            |



# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                 |                                                               | 31/12/2019     | 1 an au plus | plus d'1 an    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>CREANCES</b> | Créances rattachées à des participations                      | 170 103        |              | 170 103        |
|                 | Prêts                                                         |                |              |                |
|                 | Autres immobilisations financières                            |                |              |                |
|                 | Clients douteux ou litigieux                                  |                |              |                |
|                 | Autres créances clients                                       |                |              |                |
|                 | Créances représentatives des titres prêtés                    |                |              |                |
|                 | Personnel et comptes rattachés                                |                |              |                |
|                 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |              |                |
|                 | Impôts sur les bénéfices                                      |                |              |                |
|                 | Taxes sur la valeur ajoutée                                   |                |              |                |
|                 | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                |              |                |
|                 | Divers                                                        |                |              |                |
|                 | Groupe et associés                                            |                |              |                |
|                 | Débiteurs divers                                              |                |              |                |
|                 | Charges constatées d'avances                                  |                |              |                |
|                 | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>170 103</b> |              | <b>170 103</b> |
|                 | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |              |                |
|                 | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |              |                |
|                 | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |              |                |

|               |                                                       | 31/12/2019     | 1 an au plus  | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans  |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires convertibles                    |                |               |                |                |
|               | Autres emprunts obligataires                          |                |               |                |                |
|               | Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine | 6 620          | 6 620         |                |                |
|               | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 174 674        | 29 905        | 125 618        | 19 151         |
|               | Emprunts et dettes financières divers                 |                |               |                |                |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 912            | 912           |                |                |
|               | Personnel et comptes rattachés                        |                |               |                |                |
|               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |                |               |                |                |
|               | Impôts sur les bénéfices                              |                |               |                |                |
|               | Taxes sur la valeur ajoutée                           |                |               |                |                |
|               | Obligations cautionnées                               |                |               |                |                |
|               | Autres impôts, taxes et assimilés                     |                |               |                |                |
|               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |               |                |                |
|               | Groupe et associés                                    | 297 370        |               |                | 297 370        |
|               | Autres dettes                                         |                |               |                |                |
|               | Dette représentative de titres empruntés              |                |               |                |                |
|               | Produits constatés d'avance                           |                |               |                |                |
|               | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>479 576</b> | <b>37 437</b> | <b>125 618</b> | <b>316 521</b> |
|               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |                |               |                |                |
|               | Emprunts remboursés en cours d'exercice               | 29 327         |               |                |                |
|               | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        | 297 370        |               |                |                |

## ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

|                                                                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                       |              | <b>4 936</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br><i>BANQUE - INTERETS COURUS A PAY</i> | <i>150</i>   | <b>150</b>   |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b><br><i>ASSOCIES - INTERETS COURUS</i>                      | <i>3 874</i> | <b>3 874</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE</i>               | <i>912</i>   | <b>912</b>   |

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                         | 31/12/2019 | Nombre        | Val. Nominale  | Montant         |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 100,00        | 10,0000        | 1 000,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |               | 0,0000         |                 |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |               | 0,0000         |                 |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>100,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>1 000,00</b> |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2019 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     |            |         |         |

| Etat exprimé en euros         | France | Export | Total |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| Ventes de marchandises        |        |        |       |
| Production vendue de biens    |        |        |       |
| Production vendue de travaux  |        |        |       |
| Production vendue de services |        |        |       |
| <b>TOTAL</b>                  |        |        |       |

This is a scan of a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical line runs down the left side, creating a margin. The paper appears slightly aged or off-white. There are no markings, text, or drawings on the page.



# Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles  
la société a un lien  
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations

Participations

400 000

Créances rattachées à des participations

170 103

Prêts et autres immobilisations financières

**Actif circulant**

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

**Dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

**Produits financiers**

Produits de participations

40 000

Autres produits financiers

**Charges financières**

Charges financières

**Autres éléments**

## ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |  |                |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |  | 390 000        |
|                                                                                                               |  | 390 000        |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |  |                |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |  |                |
| Autres engagements                                                                                            |  |                |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                   |  | <b>390 000</b> |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |  | 390 000        |

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

|                                                                                            | 31/12/2019   | 31/12/2018   | %             | %             | 31/12/2019 | 31/12/2018 | % | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>                                                                               |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   | 1 950        | 1 912        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          | <b>1 950</b> | <b>1 912</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |
| <b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>       |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social                                                                  |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres                                                                                     |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>1 950</b> | <b>1 912</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

|                                  |                                                                           | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL en Fin d'exercice</b> | Capital social                                                            | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
|                                  | Nombre d'actions ordinaires                                               | 100        | 100        | 100        | 100        |
|                                  | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                   |            |            |            |            |
|                                  | Nombre maximal d'actions à créer :                                        |            |            |            |            |
|                                  | - Par conversion d'obligation<br>- Par droit de souscription              |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS et RESULTAT</b>    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                         |            |            |            |            |
|                                  | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.       | 11 436     | 15 035     | 20 624     | 30 956     |
|                                  | Impôts sur les bénéfices                                                  |            |            |            |            |
|                                  | Participation des salariés                                                |            |            |            |            |
|                                  | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 11 436     | 15 035     | 20 624     | 30 956     |
|                                  | Résultat distribué                                                        |            |            |            |            |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. | 114        | 150        | 206        | 310        |
|                                  | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 114        | 150        | 206        | 310        |
|                                  | Dividende attribué                                                        |            |            |            |            |
| <b>PERSONNEL</b>                 | Effectif moyen salarié                                                    |            |            |            |            |
|                                  | Montant de la masse salariale                                             |            |            |            |            |
|                                  | Montant des sommes versées en avantages sociaux                           |            |            |            |            |

**2R IMMO**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 1 000 euros  
Siège social : Rue Berthelot  
Les Espaluns III, 83160 LA VALETTE DU VAR  
808 963 771 R.C.S. TOULON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2019** s'élevant à **30 955.80 Euros** de la manière suivante :

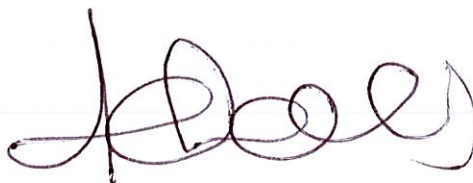
➤ Au compte « **Autres réserves** » : **30 955.80 €**

L'Assemblée Générale prend acte conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividende, au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 SEPTEMBRE 2020**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

*Certifié conforme*  
*La Présidence*





**SAS**  
**2R IMMO**  
Rue Berthelot  
83160 LA VALETTE-DU-VAR

---

**RAPPORTS ANNUELS**  
**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**2R IMMO**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**SAS**  
**2R IMMO**  
Rue Berthelot  
83160 LA VALETTE-DU-VAR

---

**RAPPORTS ANNUELS**  
**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**2R IMMO**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**SAS**  
**2R IMMO**  
Rue Berthelot  
83 160 LA VALETTE DU VAR

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**



**2R IMMO**  
Rue Berthelot  
83160 LA VALETTE DU VAR

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

---

Aux Associés,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre Assemblée Générale du 24 juillet 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2R IMMO 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 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.

## CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous avons été avisés de la convention suivante visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce qui est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

- **CONVENTION DE TRESORERIE ENTRE LA SAS DOMAINE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU ET LA SAS 2R IMMO**

- **Entité cocontractante :**

La SAS DOMAINE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU détient 10% du capital de la SAS 2R IMMO.

- **Personnes concernées :**

Madame Anne-Charlotte REICH exerce les fonctions de Présidente de la SAS 2R IMMO et de Directrice Générale de la SAS DOMAINE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU.

Monsieur William REICH exerce les fonctions de Directeur Général de la SAS 2R IMMO et de Président de la SAS DOMAINE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU.

- **Nature et modalités de la convention :** Convention de trésorerie

A la clôture de l'exercice 2019, le montant des avances en compte courant accordées par la SAS DOMAINE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU à la SAS 2R IMMO s'élève à 293 496 euros. Ces avances ont été rémunérées au taux de 1,32% sur l'exercice 2019.

- **CONVENTION DE TRESORERIE ENTRE LA SAS ROYAL IMMO ET LA SAS 2R IMMO**

- **Entité cocontractante :**

La SAS ROYAL IMMO est détenue à hauteur de 50% du capital par la SAS 2R IMMO.

- **Personnes concernées :**

Madame Anne-Charlotte REICH exerce les fonctions de Présidente de la SAS 2R IMMO et de Directrice Générale de la SAS ROYAL IMMO.



Monsieur William REICH exerce les fonctions de Directeur Général de la SAS 2R IMMO et de Président de la SAS ROYAL IMMO.

- **Nature et modalités de la convention :** Convention de trésorerie

A la clôture de l'exercice 2019, le montant des avances en compte courant accordées par la SAS 2 R IMMO à la SAS ROYAL IMMO s'élève à 170 103 euros. Ces avances ont été rémunérées au taux de 1,32% sur l'exercice 2019.

A Toulon, le 15 septembre 2020

**Pierre MASSAFERRO**  
Commissaire aux Comptes Associé  
Directeur Général SAS Groupe FGC



# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros         |                                                    | 31/12/2019     |                   |                | 31/12/2018     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                               |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE              | Capital souscrit non appelé ( I )                  |                |                   |                |                |
|                               | <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                                           |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT               | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                               | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                               | Autres immobilisations corporelles                 |                |                   |                |                |
|                               | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                               | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                               | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                               | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                               | Autres participations                              | 400 000        |                   | 400 000        | 400 000        |
|                               | Créances rattachées à des participations           | 170 103        |                   | 170 103        | 162 953        |
|                               | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION     | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                               | Autres immobilisations financières                 |                |                   |                |                |
|                               | <b>TOTAL ( II )</b>                                | <b>570 103</b> |                   | <b>570 103</b> | <b>562 953</b> |
|                               | <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                                       |                |                   |                |                |
|                               | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION     | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                               | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                |                |
|                               | Autres créances                                    |                |                   |                |                |
|                               | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                               | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                               | <b>DISPONIBILITES</b>                              |                |                   |                |                |
|                               | Charges constatées d'avance                        |                |                   |                |                |
|                               | <b>TOTAL ( III )</b>                               |                |                   |                |                |
|                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                |                   |                |                |
|                               | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                |                   |                |                |
|                               | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b> |                                                    | <b>570 103</b> |                   | <b>570 103</b> | <b>562 953</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

162 953

# 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 | 1 000            | 1 000            |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 100              | 100              |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 58 471           | 37 847           |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |                  |                  |
| Autres fonds propres                                                         | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 30 956           | 20 624           |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>90 526</b>    | <b>59 571</b>    |
| Provisions                                                                   | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | 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)                                             | 181 294          | 208 980          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 297 370          | 293 496          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 912              | 906              |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
| TOTAL PASSIF                                                                 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |                  |                  |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                  |
| TOTAL PASSIF                                                                 | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>479 576</b>   | <b>503 382</b>   |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>570 103</b>   | <b>562 953</b>   |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                                                                     |                  |                  |
| <b>Résultat de l'exercice exprimé en centimes</b>                            |                                                                                                     | <b>30 955,80</b> | <b>20 623,59</b> |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 37 437           | 503 382          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     | 6 620            | 4 978            |

**SAS GROUPE FGC**  
64 Chemin de la Baume  
83200 TOULON  
Tél : 04 94 18 54 00  
Siret : 739 500 700 00078  
TVA Intracom : FR77739500700

# 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)                                                                                                                          |        |             |         |         |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                                                                                                                                |        |             |         |         |
|                                       | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |        |             |         |         |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                                                                                                                  |        |             |         |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises<br>Variation de stock                                                                                                                     |        |             |         |         |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock                                                                                            |        |             |         |         |
|                                       | Autres achats et charges externes                                                                                                                                |        |             | 3 049   | 2 264   |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                            |        |             | 555     | 217     |
|                                       | Salaires et traitements                                                                                                                                          |        |             |         |         |
|                                       | Charges sociales du personnel                                                                                                                                    |        |             |         |         |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                                                                                         |        |             |         |         |
|                                       | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir                                                                   |        |             |         |         |
|                                       | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                                                                                  |        |             |         |         |
|                                       | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |        |             |         |         |
|                                       | Autres charges                                                                                                                                                   |        |             |         |         |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                                                                                                                  |        |             | 3 604   | 2 481   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                                                                                                                  |        |             | (3 604) | (2 481) |

**SAS GROUPE FGC**  
 64 Chemin de la Baume  
 83200 TOULON  
 Tél : 04 94 18 54 00  
 Siret : 739 500 700 00078  
 TVA Intracom : FR77739500700

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

| RES ULTAT D'EXPLOITATION                               |                                                                   | (3 604)       | (2 481)       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |               |               |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |               |               |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             | 40 000        | 30 000        |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    | 2 150         | 2 331         |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |               |               |
|                                                        | 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>42 150</b> | <b>32 331</b> |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |               |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 7 591         | 9 226         |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |               |               |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |               |               |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                              | <b>7 591</b>  | <b>9 226</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                   | <b>34 559</b> | <b>23 105</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                   | <b>30 956</b> | <b>20 624</b> |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |               |               |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |               |               |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |               |               |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           |               |               |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |               |               |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |               |               |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |               |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                   |               |               |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                   | <b>42 150</b> | <b>32 331</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                   | <b>11 195</b> | <b>11 707</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                   | <b>30 956</b> | <b>20 624</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     |                                                                   |               |               |

**SAS GROUPE FGC**  
 64 Chemin de la Baume  
 83200 TOULON  
 Tél : 04 94 18 64 00  
 Siret : 739 500 700 00078  
 TVA Intracom : FR77739500700

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **570 103** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **42 150** euros et un total **charges** de **11 195** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 956** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

**SAS GROUPE FGC**  
64 Chemin de la Baume  
83200 TOULON  
Tél : 04 94 18 54 00  
Siret : 739 500 700 00078  
TVA Intracom : FR77739500700

## Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

**SAS GROUPE FGC**  
64 Chemin de la Baume  
83200 TOULON  
Tél : 04 94 18 54 00  
Siret : 739 500 700 00078  
TVA Intracom : FR77739500700

## Immobilisations

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 |                                    |

|                      |                                            |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>INCORPORELLES</b> | Frais d'établissement et de développement  |  |  |  |  |  |
|                      | Autres                                     |  |  |  |  |  |
|                      | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |  |  |  |  |  |

|                    |                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CORPORELLES</b> | Terrains                                                                           |  |  |  |  |  |
|                    | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |  |  |  |  |  |
|                    | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |  |  |  |  |  |
|                    | Instal., agencement, aménagement divers                                            |  |  |  |  |  |
|                    | Matériel de transport                                                              |  |  |  |  |  |
|                    | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                       |  |  |  |  |  |
|                    | Emballages récupérables et divers                                                  |  |  |  |  |  |
|                    | Immobilisations corporelles en cours                                               |  |  |  |  |  |
|                    | Avances et acomptes                                                                |  |  |  |  |  |
|                    | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |  |  |  |  |  |

**SAS GROUPE FGC**  
64 Chemin de la Baume  
83200 TOULON  
Tél : 04 94 18 54 00  
Siret : 739 500 700 00078  
TVA Intracom : FR77739500700

|                    |                                             |                |  |               |               |                |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| <b>FINANCIERES</b> | Participations évaluées en équivalence      |                |  |               |               |                |
|                    | Autres participations                       | 562 953        |  | 42 150        | 35 000        | 570 103        |
|                    | Autres titres immobilisés                   |                |  |               |               |                |
|                    | Prêts et autres immobilisations financières |                |  |               |               |                |
|                    | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>562 953</b> |  | <b>42 150</b> | <b>35 000</b> | <b>570 103</b> |

|              |  |                |  |               |               |                |
|--------------|--|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>562 953</b> |  | <b>42 150</b> | <b>35 000</b> | <b>570 103</b> |
|--------------|--|----------------|--|---------------|---------------|----------------|

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                               | 31/12/2019     | 1 an au plus | plus d'1 an    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>CREANCES</b>                                               |                |              |                |
| Créances rattachées à des participations                      | 170 103        |              | 170 103        |
| Prêts                                                         |                |              |                |
| Autres immobilisations financières                            |                |              |                |
| Clients douteux ou litigieux                                  |                |              |                |
| Autres créances clients                                       |                |              |                |
| Créances représentatives des titres prêtés                    |                |              |                |
| Personnel et comptes rattachés                                |                |              |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |              |                |
| Impôts sur les bénéfices                                      |                |              |                |
| Taxes sur la valeur ajoutée                                   |                |              |                |
| Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                |              |                |
| Divers                                                        |                |              |                |
| Groupe et associés                                            |                |              |                |
| Débiteurs divers                                              |                |              |                |
| Charges constatées d'avances                                  |                |              |                |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>170 103</b> |              | <b>170 103</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |              |                |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |              |                |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |              |                |

|                                                       | 31/12/2019     | 1 an au plus  | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans  |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>DETTES</b>                                         |                |               |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                    |                |               |                |                |
| Autres emprunts obligataires                          |                |               |                |                |
| Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 6 620          | 6 620         |                |                |
| Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 174 674        | 29 905        | 125 618        | 19 151         |
| Emprunts et dettes financières divers                 |                |               |                |                |
| Fournisseurs et comptes rattachés                     | 912            | 912           |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                        |                |               |                |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |                |               |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                              |                |               |                |                |
| Taxes sur la valeur ajoutée                           |                |               |                |                |
| Obligations cautionnées                               |                |               |                |                |
| Autres impôts, taxes et assimilés                     |                |               |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |               |                |                |
| Groupe et associés                                    | 297 370        |               |                |                |
| Autres dettes                                         |                |               |                |                |
| Dette représentative de titres empruntés              |                |               |                |                |
| Produits constatés d'avance                           |                |               |                |                |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>479 576</b> | <b>37 437</b> | <b>125 618</b> | <b>316 521</b> |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                |                |               |                |                |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice               | 29 327         |               |                |                |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques)        | 297 370        |               |                |                |

**SAS GROUPE FGC**  
 64 Chemin de la Baume  
 83200 TOULON  
 Tél : 04 94 18 54 00  
 Siret : 739 500 700 00078  
 TVA Intracom : FR77739500700

## ANNEXE - Élément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

|                                                                                                        |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                       |       | <b>4 936</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br><i>BANQUE - INTERETS COURUS A PAY</i> | 150   | 150          |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b><br><i>ASSOCIES - INTERETS COURUS</i>                      | 3 874 | 3 874        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE</i>               | 912   | 912          |

**SAS GROUPE FGC**  
64 Chemin de la Baume  
83200 TOULON  
Tél : 04 94 18 54 00  
Siret : 739 500 700 00078  
TVA Intracom : FR77739500700

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                         | 31/12/2019 | Nombre        | Val. Nominale  | Montant         |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 100,00        | 10,0000        | 1 000,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |               | 0,0000         |                 |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |               | 0,0000         |                 |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>100,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>1 000,00</b> |

## Effectif moyen

**SAS GROUPE FGC**  
 64 Chemin de la Baume  
 83200 TOULON  
 Tél : 04 94 18 54 00  
 Siret : 739 500 700 00078  
 TVA Intracom : FR77739500700

|                              |                                                  | 31/12/2019 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     |            |         |         |

## ANNEXE - Elément 6.17

## Ventilation du chiffre d'affaires

| Etat exprimé en euros         | France | Export | Total |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| Ventes de marchandises        |        |        |       |
| Production vendue de biens    |        |        |       |
| Production vendue de travaux  |        |        |       |
| Production vendue de services |        |        |       |
| <b>TOTAL</b>                  |        |        |       |

**SAS GROUPE FGC**  
64 Chemin de la Baume  
83200 TOULON  
Tél : 04 94 18 54 00  
Siret : 739 500 700 00078  
TVA Intracom : FR77739500700

## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

| Etat exprimé en euros                               |  | 31/12/2019 | Entreprises liées | Entreprises avec lesquelles<br>la société à un lien<br>de participation |
|-----------------------------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                             |  |            |                   |                                                                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations             |  |            |                   |                                                                         |
| Participations                                      |  |            |                   | 400 000                                                                 |
| Créances rattachées à des participations            |  |            |                   | 170 103                                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières         |  |            |                   |                                                                         |
| <b>Actif circulant</b>                              |  |            |                   |                                                                         |
| Avances et acomptes versés sur commandes            |  |            |                   |                                                                         |
| Créances clients et comptes rattachés               |  |            |                   |                                                                         |
| Autres créances                                     |  |            |                   |                                                                         |
| Capital souscrit appelé, non versé                  |  |            |                   |                                                                         |
| <b>Dettes</b>                                       |  |            |                   |                                                                         |
| Emprunts obligataires convertibles                  |  |            |                   |                                                                         |
| Autres emprunts obligataires                        |  |            |                   |                                                                         |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit |  |            |                   |                                                                         |
| Emprunts et dettes financières divers               |  |            |                   |                                                                         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |  |            |                   |                                                                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés            |  |            |                   |                                                                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |  |            |                   |                                                                         |
| Autres dettes                                       |  |            |                   |                                                                         |
| <b>Produits financiers</b>                          |  |            |                   |                                                                         |
| Produits de participations                          |  |            |                   | 40 000                                                                  |
| Autres produits financiers                          |  |            |                   |                                                                         |
| <b>Charges financières</b>                          |  |            |                   |                                                                         |
| Charges financières                                 |  |            |                   |                                                                         |
| <b>Autres éléments</b>                              |  |            |                   |                                                                         |

**SAS GROUPE FGC**  
 64 Chemin de la Baume  
 83200 TOULON  
 Tél : 04 94 18 54 00  
 Siret : 739 500 700 00078  
 TVA Intracom : FR77739500700



ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

| Etat exprimé en euros                          |  | 31/12/2019 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus                     |  |            |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties                   |  |            |                               | 390 000                      |
|                                                |  |            |                               | 390 000                      |
| Engagements de crédit-bail                     |  |            |                               |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés |  |            |                               |                              |
| Autres engagements                             |  |            |                               |                              |
| Total des engagements financiers (1)           |  |            |                               | 390 000                      |
| (1) Dont concernant :                          |  |            |                               |                              |
| Les dirigeants                                 |  |            |                               |                              |
| Les filiales                                   |  |            |                               |                              |
| Les participations                             |  |            |                               |                              |
| Les autres entreprises liées                   |  |            |                               | 390 000                      |

**SAS GROUPE FGC**  
 64 Chemin de la Baume  
 83200 TOULON  
 Tél : 04 94 18 54 00  
 Siret : 739 500 700 00078  
 TVA intracom : FR77739500700

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

|                                                                                            | 31/12/2019   | 31/12/2018   | %             | %             | 31/12/2019 | 31/12/2018 | % | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>                                                                               |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   | 1 950        | 1 912        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          | <b>1 950</b> | <b>1 912</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |
| <b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>       |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social                                                                  |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres                                                                                     |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>1 950</b> | <b>1 912</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |

**SAS GROUPE FGC**  
 64 Chemin de la Baume  
 83200 TOULON  
 Tél : 04 94 18 54 00  
 Siret : 739 500 700 00078  
 TVA Intracom : FR77739500700

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

| Etat exprimé en euros            |                                                                           | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL en Fin d'exercice</b> | Capital social                                                            | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
|                                  | Nombre d'actions ordinaires                                               | 100        | 100        | 100        | 100        |
|                                  | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                   |            |            |            |            |
|                                  | Nombre maximal d'actions à créer :                                        |            |            |            |            |
|                                  | - Par conversion d'obligation                                             |            |            |            |            |
|                                  | - Par droit de souscription                                               |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS et RESULTAT</b>    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                         |            |            |            |            |
|                                  | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.       | 11 436     | 15 035     | 20 624     | 30 956     |
|                                  | Impôts sur les bénéfices                                                  |            |            |            |            |
|                                  | Participation des salariés                                                |            |            |            |            |
|                                  | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 11 436     | 15 035     | 20 624     | 30 956     |
|                                  | Résultat distribué                                                        |            |            |            |            |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. | 114        | 150        | 206        | 310        |
|                                  | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 114        | 150        | 206        | 310        |
|                                  | Dividende attribué                                                        |            |            |            |            |
|                                  |                                                                           |            |            |            |            |
| <b>PERSONNEL</b>                 | Effectif moyen salarié                                                    |            |            |            |            |
|                                  | Montant de la masse salariale                                             |            |            |            |            |
|                                  | Montant des sommes versées en avantages sociaux                           |            |            |            |            |

**SAS GROUPE FGC**  
 64 Chemin de la Baume  
 83200 TOULON  
 Tél : 04 94 18 54 00  
 Siret : 739 500 700 00078  
 TVA Intracom : FR77739500700

