

RCS : TOULON  
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 : 1987 B 00601  
Numéro SIREN : 341 868 297  
Nom ou dénomination : PALETTE PUBLICITE VAR

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/008135

**BILAN ACTIF**

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 |           | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|--------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net       | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 352 781                     | 2 781                                             | 350 000                       | 350 000   |               |        |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            | 24 000                      |                                                   | 24 000                        | 24 000    |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 2 041 918                   | 1 068 166                                         | 973 751                       | 981 140   | 7 389         | 0.75   |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 180 974                     | 144 961                                           | 36 013                        | 41 587    | 5 575         | 13.40  |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Autres participations                           | 1 929 800                   |                                                   | 1 929 800                     | 1 929 800 |               |        |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 25 220                      |                                                   | 25 220                        | 25 220    |               |        |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 4 554 692                   | 1 215 908                                         | 3 338 784                     | 3 351 747 | 12 963        | 0.39   |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          | 3 200                       |                                                   | 3 200                         | 3 600     | 400           | 11.11  |
|                                         | En-cours de production de biens                 | 150 580                     |                                                   | 150 580                       | 172 020   | 21 440        | 12.46  |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        | 16 987                      |                                                   | 16 987                        | 10 787    | 6 200         | 57.48  |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 2 767 060                   | 81 340                                            | 2 685 720                     | 2 420 955 | 264 765       | 10.94  |
|                                         | Autres créances                                 | 673 210                     |                                                   | 673 210                       | 266 376   | 406 835       | 152.73 |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 | 2 024                       |                                                   | 2 024                         | 2 024     |               |        |
|                                         | Disponibilités                                  | 917 255                     |                                                   | 917 255                       | 99 416    | 817 838       | 822.64 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 117                         |                                                   | 117                           | 2 117     | 2 000         | 94.47  |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 4 530 433                   | 81 340                                            | 4 449 093                     | 2 977 295 | 1 471 799     | 49.43  |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |           |               |        |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                               |           |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 9 085 125                   | 1 297 248                                         | 7 787 877                     | 6 329 042 | 1 458 835     | 23.05  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

25 220

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                   | 12                       | 12                         | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 400 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 400 000                  | 400 000                    |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                          |                            |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 40 000                   | 40 000                     |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                          |                            |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                          |                            |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                   | 1 439 113                | 1 322 392                  | 116 721       | 8.83   |
|                              | Report à nouveau                                                                                  |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 297 330                  | 266 721                    | 30 609        | 11.48  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 2 176 443                | 2 029 113                  | 147 330       | 7.26   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                          |                            |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                | 76 305                   | 76 305                     |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  | 76 305                   | 76 305                     |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                          |                            |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        | 2 616 015                | 1 897 609                  | 718 405       | 37.86  |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       | 12 791                   | 7 018                      | 5 774         | 82.27  |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 166 057                  | 70 775                     | 95 282        | 134.63 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                          |                            |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 417 770                  | 379 729                    | 38 041        | 10.02  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 995 469                  | 856 488                    | 138 981       | 16.23  |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                  | 333 988                  | 75 780                     | 258 208       | 340.73 |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (I)                                                                   | 993 040                  | 936 225                    | 56 815        | 6.07   |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 5 535 130                | 4 223 624                  | 1 311 506     | 31.05  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                          |                            |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 7 787 877                | 6 329 042                  | 1 458 835     | 23.05  |

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

3 257 573 2 680 920

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |           | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 * |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                               | Euros           | %      |
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                                |                          |             |           |                               |                 |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |                 |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                               |                 |        |
| Production vendue de services                                                     | 4 581 812                |             | 4 581 812 | 5 433 554                     | 851 742         | 15.68  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 4 581 812                |             | 4 581 812 | 5 433 554                     | 851 742         | 15.68  |
| Production stockée                                                                |                          |             | 21 440    | 9 000                         | 12 440          | 138.22 |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                               |                 |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |           |                               |                 |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 2 039 113 | 1 895 165                     | 143 948         | 7.60   |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 10        | 49                            | 38              | 78.94  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 6 599 495 | 7 319 768                     | 720 273         | 9.84   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                               |                 |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |                 |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                               |                 |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 48 622    | 56 917                        | 8 295           | 14.57  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 400       | 400                           | 800             | 200.00 |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 2 295 155 | 2 937 325                     | 642 170         | 21.86  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 186 661   | 204 870                       | 18 209          | 8.89   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 1 276 136 | 1 332 570                     | 56 434          | 4.23   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 489 453   | 571 165                       | 81 712          | 14.31  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                               |                 |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 1 958 600 | 1 911 683                     | 46 917          | 2.45   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |                 |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           | 61 546                        | 61 546          | 100.00 |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                               |                 |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 191       | 60                            | 130             | 216.10 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 6 255 218 | 7 075 737                     | 820 519         | 11.60  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 344 277   | 244 031                       | 100 246         | 41.08  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                               |                 |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                               |                 |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                               |                 |        |

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 50 000     |    |              |    | 50 000        |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 76         |    | 26           |    | 49            | 189.53 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 50 076     |    | 26           |    | 50 049        | NS     |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 17 173     |    | 31 516       |    | 14 343        | 45.51  |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 17 173     |    | 31 516       |    | 14 343        | 45.51  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 32 902     |    | 31 490       |    | 64 392        | 204.48 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 377 179    |    | 212 540      |    | 164 639       | 77.46  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 18 933     |    | 74 693       |    | 55 761        | 74.65  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    | 114 134      |    | 114 134       | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    | 75 936       |    | 75 936        | 100.00 |
| <b>Total VII</b>                                                             | 18 933     |    | 264 763      |    | 245 831       | 92.85  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 8 459      |    | 10 008       |    | 1 549         | 15.48  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    | 30 922       |    | 30 922        | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    | 76 305       |    | 76 305        | 100.00 |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 8 459      |    | 117 235      |    | 108 776       | 92.78  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 10 474     |    | 147 528      |    | 137 054       | 92.90  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 90 323     |    | 93 348       |    | 3 025         | 3.24   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 6 668 503  |    | 7 584 557    |    | 916 054       | 12.08  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 6 371 174  |    | 7 317 836    |    | 946 663       | 12.94  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 297 330    |    | 266 721      |    | 30 609        | 11.48  |

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

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 787 877.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 581 812.37 Euros et dégageant un bénéfice de 297 329.73 Euros.

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

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

## **ANNEXE**

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

### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

### **Permanence des méthodes**

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

## **ANNEXE**

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

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

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                         | TOTAL                               |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | TOTAL                               | 376 781       |              |
| Terrains                                                           |                                     |               |              |
| Constructions sur sol propre                                       |                                     |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |                                     |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions |                                     |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 1 991 918                           |               | 1 941 975    |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 69 601                              |               |              |
| Matériel de transport                                              |                                     |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 99 650                              |               | 3 662        |
| Emballages récupérables et divers                                  | 8 060                               |               |              |
| Immobilisations corporelles en cours                               |                                     |               |              |
| Avances et acomptes                                                |                                     |               |              |
| TOTAL                                                              | 2 169 229                           |               | 1 945 637    |
| Participations évaluées par mises en équivalence                   |                                     |               |              |
| Autres participations                                              | 1 929 800                           |               |              |
| Autres titres immobilisés                                          |                                     |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 25 220                              |               |              |
| TOTAL                                                              | 1 955 020                           |               |              |
| TOTAL GENERAL                                                      | 4 501 030                           |               | 1 945 637    |

|                                                            |       | Diminutions   |           | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            |       | Poste à Poste | Cessions  |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL |               |           |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL |               |           | 376 781                              | 376 781                                          |
| Terrains                                                   |       |               |           |                                      |                                                  |
| Constructions sur sol propre                               |       |               |           |                                      |                                                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             |       |               |           |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |       |               |           |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |       |               | 1 891 975 | 2 041 918                            | 2 041 918                                        |
| Installations générales agencements aménagements divers    |       |               |           | 69 601                               | 69 601                                           |
| Matériel de transport                                      |       |               |           |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |       |               |           | 103 312                              | 103 312                                          |
| Emballages récupérables et divers                          |       |               |           | 8 060                                | 8 060                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                       |       |               |           |                                      |                                                  |
| Avances et acomptes                                        |       |               |           |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                      |       |               | 1 891 975 | 2 222 891                            | 2 222 891                                        |
| Participations évaluées par mises en équivalence           |       |               |           |                                      |                                                  |
| Autres participations                                      |       |               |           | 1 929 800                            | 1 929 800                                        |
| Autres titres immobilisés                                  |       |               |           |                                      |                                                  |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |       |               |           | 25 220                               | 25 220                                           |
| TOTAL                                                      |       |               |           | 1 955 020                            | 1 955 020                                        |
| TOTAL GENERAL                                              |       |               | 1 891 975 | 4 554 692                            | 4 554 692                                        |

## ANNEXE

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

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |               | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Frais établissement recherche développement                | TOTAL         |                          |                         |                      |                        |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL         | 2 781                    |                         |                      | 2 781                  |
| Terrains                                                   |               |                          |                         |                      |                        |
| Constructions sur sol propre                               |               |                          |                         |                      |                        |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |                          |                         |                      |                        |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |                          |                         |                      |                        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 1 010 778                | 1 949 364               | 1 891 975            | 1 068 166              |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               | 51 202                   | 3 171                   |                      | 54 373                 |
| Matériel de transport                                      |               |                          |                         |                      |                        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 84 522                   | 6 066                   |                      | 90 588                 |
| Emballages récupérables et divers                          |               |                          |                         |                      |                        |
|                                                            | TOTAL         | 1 146 502                | 1 958 600               | 1 891 975            | 1 213 127              |
|                                                            | TOTAL GENERAL | 1 149 283                | 1 958 600               | 1 891 975            | 1 215 908              |

| Ventilation des dotations de l'exercice     | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL             |                          |                           |                              |                             |          |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            |                          |                           |                              |                             |          |
| Terrains                                    |                          |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol propre                |                          |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol d'autrui              |                          |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       |                          |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 949 364                |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 3 171                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                       |                          |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 6 066                    |                           |                              |                             |          |
| Emballages récupérables et divers           |                          |                           |                              |                             |          |
|                                             | TOTAL                    | 1 958 600                 |                              |                             |          |
|                                             | TOTAL GENERAL            | 1 958 600                 |                              |                             |          |

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges          | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Litiges                                     | 76 305                   |                         |                               |                                   | 76 305                 |
| Garanties données aux clients               |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Pertes sur marchés à terme                  |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Amendes et pénalités                        |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Pertes de change                            |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Pensions et obligations similaires          |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Impôts                                      |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Renouvellement des immobilisations          |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Gros entretien et grandes révisions         |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Charges sociales et fiscales congés à payer |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Autres provisions pour risques et charges   |                          |                         |                               |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>76 305</b>            |                         |                               |                                   | <b>76 305</b>          |

| Provisions pour dépréciation           | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur immobilisations incorporelles      |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur immobilisations corporelles        |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur titres mises en équivalence        |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur titres de participation            |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur autres immobilisations financières |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur stocks et en cours                 |                          |                         |                               |                                   |                        |
| Sur comptes clients                    | 88 669                   |                         | 7 329                         |                                   | 81 340                 |
| Autres provisions pour dépréciation    |                          |                         |                               |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>88 669</b>            |                         | <b>7 329</b>                  |                                   | <b>81 340</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>164 974</b>           |                         | <b>7 329</b>                  |                                   | <b>157 645</b>         |

|                                   |  |  |       |  |  |
|-----------------------------------|--|--|-------|--|--|
| <b>Dont dotations et reprises</b> |  |  |       |  |  |
| d'exploitation                    |  |  | 7 329 |  |  |
| financières                       |  |  |       |  |  |
| exceptionnelles                   |  |  |       |  |  |

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                                             | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                      |                  |                  |               |
| Prêts                                                         |                  |                  |               |
| Autres immobilisations financières                            | 25 220           | 25 220           |               |
| Clients douteux ou litigieux                                  | 97 608           | 97 608           |               |
| Autres créances clients                                       | 2 669 452        | 2 669 452        |               |
| Créances représentatives de titres prêtés                     |                  |                  |               |
| Personnel et comptes rattachés                                | 16 634           | 16 634           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 5 205            | 5 205            |               |
| Impôts sur les bénéfices                                      |                  |                  |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    | 137 857          | 137 857          |               |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                  |                  |               |
| Divers état et autres collectivités publiques                 | 9 815            | 9 815            |               |
| Groupe et associés                                            | 40 000           | 40 000           |               |
| Débiteurs divers                                              | 463 700          | 463 700          |               |
| Charges constatées d'avance                                   | 117              | 117              |               |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>3 465 608</b> | <b>3 465 608</b> |               |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                |                  |                  |               |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice        |                  |                  |               |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                  |                  |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans     | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       |                  |                  |                  |                 |
| Autres emprunts obligataires                             |                  |                  |                  |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 12 791           | 12 791           |                  |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 2 616 014        | 338 458          | 2 100 119        | 177 438         |
| Emprunts et dettes financières divers                    |                  |                  |                  |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 417 770          | 417 770          |                  |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 103 768          | 103 768          |                  |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 239 680          | 239 680          |                  |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 41 249           | 41 249           |                  |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 464 730          | 464 730          |                  |                 |
| Obligations cautionnées                                  |                  |                  |                  |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 135 530          | 135 530          |                  |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                  |                  |                  |                 |
| Groupe et associés                                       | 176 569          | 176 569          |                  |                 |
| Autres dettes                                            | 333 988          | 333 988          |                  |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés               |                  |                  |                  |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 993 040          | 993 040          |                  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>5 535 129</b> | <b>3 257 573</b> | <b>2 100 119</b> | <b>177 438</b>  |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 900 000          |                  |                  |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 179 283          |                  |                  |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. |                  |                  |                  |                 |

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

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

[illegible]

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

## ANNEXE

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances rattachées à des participations                                 |         |
| Autres immobilisations financières                                       |         |
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 158 702 |
| Autres créances                                                          | 11 815  |
| Valeurs mobilières de placement                                          |         |
| Disponibilités                                                           | 201     |
| Total                                                                    | 170 718 |

## ANNEXE

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

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles                                     |         |
| Autres emprunts obligataires                                           |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 1 026   |
| Emprunts et dettes financières diverses                                |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               |         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 249 123 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |         |
| Autres dettes                                                          | 203 580 |
| Total                                                                  | 453 729 |

## ANNEXE

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

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 117     |
| Charges financières         |         |
| Charges exceptionnelles     |         |
| Total                       | 117     |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 993 040 |
| Produits financiers         |         |
| Produits exceptionnels      |         |
| Total                       | 993 040 |

## **ANNEXE**

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

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

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

{PCG Art. 831-2/13}

| Nature                  | Montant          |
|-------------------------|------------------|
| PANNEAUX 2020           | 1 941 975        |
| AIDE ACTIVITE PARTIELLE | 89 809           |
| <b>Total</b>            | <b>2 031 784</b> |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## PALETTE PUBLICITE VAR

Société À Responsabilité Limitée au capital de 400 000.00 €

Siège social : 11 Impasse Louis De Broglie CENTRE HERMES II - ZAC DE VALGORA

83160 LA VALETTE DU VAR

341 868 297 RCS TOULON

### **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT** **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 30 JUIN 2021**

#### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 297 329.73 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 297 329.73 €
- Soit un bénéfice distribuable de ..... 297 329.73 €
- Une somme de ..... 150 000.00 €  
à titre de dividende, soit par part,  
un montant de ..... 300.00 €
- et le solde, soit ..... 147 329.73 €  
au compte "Autres réserves"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 300.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2021 et au plus tard le 30 septembre 2021, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

| Date de clôture | Dividendes versés | Montant par titre | Montant éligible à l'abattement de 40 % | Montant non éligible à l'abattement de 40 % | Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle | Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 31/12/2019      | 150 000.00        | 300.00            | 150 000.00                              | 0.00                                        | 0.00                                           | 0.00                                                |
| 31/12/2018      | 150 000.00        | 300.00            | 150 000.00                              | 0.00                                        | 0.00                                           | 0.00                                                |
| 31/12/2017      | 150 000.00        | 300.00            | 150 000.00                              | 0.00                                        | 0.00                                           | 0.00                                                |

Copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Jean DIMIRDJIAN