

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00787

Numéro SIREN : 338 636 830

Nom ou dénomination : PROVENCE DAUPHINE

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/015713

Désignation de l'entreprise : <u>SAS PROVENCE DAUPHINE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>117 RUE DES ALLIES 38100 GRENOBLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>33863683000022</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>30/09/2019</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	243 918
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	20 411
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	209 973
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	21 645
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	185 649
Immobilisations en cours		AV	AW		
Avances et acomptes		AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	550	
TOTAL (II)		BJ	BK	291 751	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 077
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	68 526
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	609 997
		Autres créances (3)	BZ	CA	422 341
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	435 982	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	19 608	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 557 531	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 849 282	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Bon Copie certifiée conforme

Désignation de l'entreprise		SAS PROVENCE DAUPHINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N 30/09/2019	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :500 000.....)		DA	500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	50 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG	486 626	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	22 357	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)			DL	1 058 983
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	51 500	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)			DR	51 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	12 952	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	494 693	
	Dettes fiscales et sociales		DY	206 655	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	24 499	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)			EC	738 799	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 849 282	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	738 799		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS PROVENCE DAUPHINE							Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice N									
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	7 111 982	FB		FC	7 111 982	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	329 706	FH		FI	329 706	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	7 441 688	FK		FL	7 441 688	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	21 744	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	3 340	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 466 772	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	5 148 642	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	-9 195	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	4 381	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	1 763	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 012 044	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	62 943	
	Salaires et traitements *						FY	854 668	
	Charges sociales (10)						FZ	313 755	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	22 249
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	20 000
	Autres charges (12)						GE	5 165	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 436 415	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	30 357		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	142	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	142		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-142		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	30 216		

Désignation de l'entreprise <u>SAS PROVENCE DAUPHINE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 83
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 83
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 7 942
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 7 942
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI -7 859	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 7 466 856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 7 444 499	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 22 357	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 7 155	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1 14 219	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
(13) obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
SITUATION AU 30/09/2019 P {nalit{s, amendes	869		
SITUATION AU 30/09/2019 P {nalit{s, amendes		82	
SITUATION AU 30/09/2019 Prod.cession IMMO CORPO.CEDEES		83	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
SITUATION AU 30/09/2019 CHARGES EXCEPT/EX ANT.	7 155		

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IFC pas constatés comptablement

Les comptes annuels au 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

Immobilisations corporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	3/10 ans
- Matériels et outillages	2/5 ans
- A A I Divers	2/10 ans
- Matériel transport	1/4 ans
- Matériel bureau mobilier	3/8 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FC	243 918			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	243 918			

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTE

Désignation	VALEUR NETTE
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTE	

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	264 330	
CORPORELLES		Terrains			
		Constructions			
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	225 071		11 995
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	21 645		
		Instal. gén., agencts & aménagts divers	128 387		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport	43 492			
	Matériel de bureau & info., mobilier	33 178		780	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	451 774		12 775
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	550		
		TOTAL IV	550		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			716 654		12 775

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I			
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		264 330	
CORPORELLES		Terrains				
		Constructions				
		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			237 066	
		Inst.tech., mat. outillage indust.			21 645	
		Ins. gal. agen. amé. div.			128 387	
	Autres immos corporelles					
	Matériel de transport			43 492		
	Mat.bureau, info., mob.			33 958		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			464 549	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières			550	
		TOTAL IV			550	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					729 429	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	20 411			20 411
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.	202 372	7 600		209 973
Inst. techniques matériel et outil. industriels	21 645			21 645
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.	118 922	4 000		122 922
Matériel de transport	28 848	7 296		36 144
Mat. bureau et informatique, mob.	23 231	3 353		26 584
Emballages récupérables divers				
TOTAL	395 018	22 249		417 267
TOTAL GENERAL	415 429	22 249		437 678

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Immo. corpor.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision porte sur 3 litiges prud'homaux.

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	31 500	20 000		51 500
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		31 500	20 000		51 500
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	197 096		7 525	189 570	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		197 096		7 525	189 570
TOTAL GENERAL (I + II + III)		228 596	20 000	7 525	241 070
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		20 000	7 525	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES STOCKS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	59 331.05	9 193.94		68 524.99
Matières premières				
Autres approvisionnements	2 839.49		1 762.76	1 076.73
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	62 170.54	9 193.94	1 762.76	69 601.72

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550		550
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	199 996	199 996	
	Autres créances clients	599 571	599 571	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	665	665	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	138 014	138 014	
	Etat & autres	46 953	46 953	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	236 709	236 709		
Charges constatées d'avance	19 608	19 608		
TOTAUX		1 242 066	1 241 516	550
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <ul style="list-style-type: none"> - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice 			

ENTREPRISES LIÉES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS GINARD INVEST
ROUTE DE LA GARE - 13570 BARBENTANE
SIRET 73588016300010

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 608
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	19 608

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	234 172
Disponibilités	
TOTAL	234 172

CAPITAUX PROPRES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500.00	200.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 500.00	200.00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Les garanties sur emprunts sont non significatives.

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d' 1 an à l'origine	12 952	10 261	2 691	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	494 693	494 693		
Personnel & comptes rattachés	86 862	86 862		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	84 043	84 043		
Etat & autres collectiv. publiques				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	272	272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés	35 478	35 478		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	24 499	24 499		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	738 799	736 108	2 691	
Renvois				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 322			
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES À PAYER

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	2
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	129 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	23 884
TOTAL DES CHARGES À PAYER	152 914

**CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET
EMPLOI (CICE)**
PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, le CICE s'élève à 10 691 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ENGAGEMENTS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 69 730.11 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les IDR ont été calculée selon la méthode prospective.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions			69 730			69 730
TOTAL			69 730			69 730

LES EFFECTIFS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

LES EFFECTIFS

	30/09/2019	30/09/2018
Personnel salarié :	29.00	29.00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
TOTAL	29.00	29.00

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
SITUATION AU 30/09/2019 P{nalit{s, amendes	869	
SITUATION AU 30/09/2019 P{nalit{s, amendes	-82	
SITUATION AU 30/09/2019 Prod.cession IMMO CORPO.C		83
SITUATION AU 30/09/2019 Charges exploit / exer.ant	7 155	
TOTAL	7 942	83

PROVENCE DAUPHINE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL : 500.000 €
SIEGE SOCIAL
117/127, Rue des Alliés – MIN
Emplacements 9/10/11/12 et 13

38000 GRENOBLE

80 02

RCS GRENOBLE : 338 636 830
SIRET : 338 636 830 0022

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE AU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 15 JUIN 2020**

DEUXIEME DECISION :

L'Associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à la somme de 22.357 € au compte « Autres Réserves ».

L'Associée unique précise que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40 % et celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Nombre de titres rémunérés</u>	<u>Dividende</u>	<u>Eligibles à l'abattement de 40 %</u>	<u>Non éligibles à l'abattement de 40 %</u>
30.09.2016	2.500	NEANT	NEANT	NEANT
30.09.2017	2.500	NEANT	NEANT	NEANT
30.09.2018	2.500	100.000 €	NEANT	100.000 €

Pour extrait conforme



PROVENCE DAUPHINE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL : 500.000 €
SIEGE SOCIAL
117/127, Rue des Alliés – MIN
Emplacements 9/10/11/12 et 13

38000 GRENOBLE

80 CR

RCS GRENOBLE : 338 636 830
SIRET : 338 636 830 00022

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE AU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 15 JUIN 2020**

DEUXIEME DECISION :

L'Associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à la somme de 22.357 € au compte « Autres Réserves ».

L'Associée unique précise que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40 % et celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Nombre de titres rémunérés</u>	<u>Dividende</u>	<u>Eligibles à l'abattement de 40 %</u>	<u>Non éligibles à l'abattement de 40 %</u>
30.09.2016	2.500	NEANT	NEANT	NEANT
30.09.2017	2.500	NEANT	NEANT	NEANT
30.09.2018	2.500	100.000 €	NEANT	100.000 €

Pour extrait conforme



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2019

SAS PROVENCE DAUPHINE

Société par Action Simplifiée au Capital de 500.000 Euros

**SIEGE SOCIAL : 117/127 rue des alliés
Marché international
38000 GRENOBLE**

R.C.S. GRENOBLE : 338 636 830

SAS PROVENCE DAUPHINE
Société par action simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : 117/127 rue des alliés MIN 38000 GRENOBLE
R.C.S. GRENOBLE : 338 636 830

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 septembre 2019

A l'assemblée générale de la société **SAS PROVENCE DAUPHINE**,

1) Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SAS PROVENCE DAUPHINE** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la Présidente le 13 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

2) Fondement de l'opinion

2.1) 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.

2.2) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3) Justification des appréciations

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

WY

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

4) Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'actionnaire. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associée unique appelée à statuer sur les comptes.

5) Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

6) Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

En outre :

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

Fait à Grenoble,
Le 5 juin 2020

SC JEAN PAUL FAURE ET ASSOCIES
Jean-Luc ZULLI
Commissaire aux comptes



BILAN ACTIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF	Valeurs au 30/09/19			Valeurs au 30/09/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	243 918.43		243 918.43	243 918.43
Autres immobilisations incorporelles	20 411.39	20 411.39		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	237 066.49	209 972.59	27 093.90	22 699.16
Installations tech., matériel et outillages industriels	21 644.90	21 644.90		
Autres immobilisations corporelles	205 837.75	185 649.33	20 188.42	34 335.94
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550.00		550.00	550.00
TOTAL (I)	729 428.96	437 678.21	291 750.75	301 503.53
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 076.73		1 076.73	2 839.49
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68 525.99		68 525.99	59 331.05
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	599 570.57		599 570.57	873 061.64
Clients douteux, litigieux (3)	199 996.34	189 570.23	10 426.11	-197 095.53
Clients Factures à établir (3)				492 360.00
Personnel et comptes rattachés (3)	664.96		664.96	904.74
Créances fiscales et sociales (3)	184 967.23		184 967.23	247 126.26
Débiteurs divers (3)	236 709.11		236 709.11	21 460.38
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	435 982.34		435 982.34	257 105.94
Charges constatées d'avance (3)	19 607.91		19 607.91	22 093.42
TOTAL (II)	1 747 101.18	189 570.23	1 557 530.95	1 779 187.39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	2 476 530.14	627 248.44	1 849 281.70	2 080 690.92
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				

BILAN ACTIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF	Valeurs au 30/09/19			Valeurs au 30/09/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<i>(3) Dont à plus d'un an (brut)</i>				

BILAN PASSIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PASSIF	Valeurs au 30/09/19	Valeurs au 30/09/18
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 500 000.00)	500 000.00	500 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	50 000.00	50 000.00
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves	486 625.74	495 984.29
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 356.90	90 641.45
SITUATION NETTE	1 058 982.64	1 136 625.74
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 058 982.64	1 136 625.74
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	51 500.00	31 500.00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	51 500.00	31 500.00
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 952.45	25 275.37
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	494 692.51	487 042.91
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	206 655.23	272 761.63
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	24 498.87	127 485.27
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	738 799.06	912 565.18
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 849 281.70	2 080 690.92
(1) Dont à plus d'un an		10 945.65
(1) Dont à moins d'un an	738 799.06	901 620.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	7 111 982	6 571 972	540 010	8.22
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	329 706	513 528	-183 822	-35.80
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	7 441 688	7 085 500	356 188	5.03
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		500	-500	-100.00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	21 744	31 312	-9 568	-30.56
Autres produits	3 340	11 040	-7 699	-69.74
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	7 466 772	7 128 352	338 420	4.75
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	5 148 642	4 777 740	370 902	7.76
Variation de stocks	-9 195	-2 190	-7 005	-319.79
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 381	1 743	2 639	151.42
Variation de stocks	1 763	-670	2 433	363.20
Autres achats et charges externes	1 012 044	1 044 118	-32 074	-3.07
Impôts, taxes et versements assimilés	62 943	45 390	17 554	38.67
Salaires et traitements	854 668	792 667	62 001	7.82
Charges sociales	313 755	283 248	30 507	10.77
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	22 249	24 964	-2 715	-10.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		31 949	-31 949	-100.00
Dotations aux provisions	20 000	31 500	-11 500	-36.51
Autres charges	5 165	6 844	-1 679	-24.54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	7 436 415	7 037 302	399 113	5.67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	30 357	91 050	-60 693	-66.66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	7 155			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	142	188	-46	-24.38
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	142	188	-46	-24.38
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-142	-188	46	24.38
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 216	90 862	-60 647	-66.75
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	83		83	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	83		83	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	7 942	221	7 721	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	7 942	221	7 721	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 859	-221	-7 638	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	7 466 856	7 128 352	338 504	4.75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 444 499	7 037 711	406 788	5.78
Bénéfice ou Perte	22 357	90 641	-68 285	-75.33

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IFC pas constatés comptablement

Les comptes annuels au 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

Immobilisations corporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|----------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 3/10 ans |
| - Matériels et outillages | 2/5 ans |
| - A A I Divers | 2/10 ans |
| - Matériel transport | 1/4 ans |
| - Matériel bureau mobilier | 3/8 ans |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FC	243 918			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	243 918			

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES
--

Désignation	VALEUR NETTE
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES	



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	264 330	
CORPORELLES		Terrains			
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agenct & aménagts const.	225 071		11 995
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	21 645		
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agenct & aménagts divers	128 387		
		Matériel de transport	43 492		
Matériel de bureau & info., mobilier		33 178		780	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	451 774		12 775
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	550		
		TOTAL IV	550		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			716 654		12 775

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'ébts, de recherche & de dével.	TOTAL I			
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		264 330	
CORPORELLES		Terrains				
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			237 066	
		Inst.tech., mat. outillage indust.			21 645	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			128 387	
		Matériel de transport			43 492	
Mat.bureau, info., mob.				33 958		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			464 549	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières			550	
		TOTAL IV			550	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					729 429	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		20 411			20 411
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	202 372	7 600		209 973
	Inst. techniques matériel et outil. industriels	21 645			21 645
	Inst. générales agencem. amén. div.	118 922	4 000		122 922
Autres immos corporelles	Matériel de transport	28 848	7 296		36 144
	Mat. bureau et informatique, mob.	23 231	3 353		26 584
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		395 018	22 249		417 267
TOTAL GENERAL		415 429	22 249		437 678

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision porte sur 3 litiges prud'homaux.

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	31 500	20 000		51 500
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		31 500	20 000		51 500
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	197 096		7 525	189 570	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		197 096		7 525	189 570
TOTAL GENERAL (I + II + III)		228 596	20 000	7 525	241 070
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		20 000	7 525	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES STOCKS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	59 331.05	9 193.94		68 524.99
Matières premières				
Autres approvisionnements	2 839.49		1 762.76	1 076.73
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	62 170.54	9 193.94	1 762.76	69 601.72

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550		550
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	199 996	199 996	
	Autres créances clients	599 571	599 571	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér 			
	Personnel et comptes rattachés	665	665	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	138 014	138 014	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	46 953	46 953	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	236 709	236 709	
Charges constatées d'avance	19 608	19 608		
TOTAUX		1 242 066	1 241 516	550
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <ul style="list-style-type: none"> - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice 			

ENTREPRISES LIÉES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS GINARD INVEST
ROUTE DE LA GARE - 13570 BARBENTANE
SIRET 73588016300010



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 608
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	19 608

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	234 172
Disponibilités	
TOTAL	234 172

CAPITAUX PROPRES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500.00	200.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 500.00	200.00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Les garanties sur emprunts sont non significatives.

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	12 952	10 261	2 691	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	494 693	494 693		
Personnel & comptes rattachés	86 862	86 862		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	84 043	84 043		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée	272	272		
collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés	35 478	35 478		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	24 499	24 499		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	738 799	736 108	2 691	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice (2) Montant divers emprunts, dettes/associés	12 322			



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES À PAYER

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	2
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	129 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	23 884
TOTAL DES CHARGES À PAYER	152 914

**CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET
EMPLOI (CICE)**
PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, le CICE s'élève à 10 691 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

W

ENGAGEMENTS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 69 730.11 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les IDR ont été calculée selon la méthode prospective.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions			69 730			69 730
TOTAL			69 730			69 730

LES EFFECTIFS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

LES EFFECTIFS

	30/09/2019	30/09/2018
Personnel salarié :	29.00	29.00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
TOTAL	29.00	29.00

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
SITUATION AU 30/09/2019 P{nalit{s, amendes	869	
SITUATION AU 30/09/2019 P{nalit{s, amendes	-82	
SITUATION AU 30/09/2019 Prod.cession IMMO CORPO.C		83
SITUATION AU 30/09/2019 Charges exploit / exer.ant	7 155	
TOTAL	7 942	83