

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 29/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005687



N°15949*02

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2020

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 ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>30/09/2020</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
		CX	CQ		
		AF	AG		
		AH	AI	243 918	
		AJ	AK	20 411	
		AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO		
		AP	AQ	212 921	
		AR	AS	17 384	
		AT	AU	176 274	
		AV	AW		
		AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT		
		CU	CV		
		BB	BC		
		BD	BE		
		BF	BG		
		BH	BI	615	
		BJ	BK	426 990	
TOTAL (II)			274 666		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM	3 316	
		BN	BO		
		BP	BQ		
		BR	BS		
		BT	BU	92 508	
	CRÉANCES	BV	BW		
		BX	BY	211 501	
		BZ	CA	234 420	
	DIVERS	CB	CC		
		CD	CE	200 000	
		CF	CG	369 806	
	Comptes de régularisation	CH	CI	15 213	
		CJ	CK	211 501	
CW					
CM					
CN					
CO		2 687 751	1A	638 492	
TOTAL GENERAL (I à VI)			2 049 260		
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 :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la note n° 2030 MOT-SP

Désignation de l'entreprise		SAS PROVENCE DAUPHINE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
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 ☐ 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 ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	508 983	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	16 946	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 075 929	
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	6 263	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	674 509	
	Dettes fiscales et sociales			DY	189 879	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	51 181	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	921 831		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 049 260		
RENVOIS	(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	921 831
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS PROVENCE DAUPHINE						Néant ☐ *	
Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires	
				FA	FB	FC	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			8 468 194		8 468 194	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF
		services *	FG	118 153	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	8 586 347	FK	FL
	Production stockée *						FM
	Production immobilisée *						FN
	Subventions d'exploitation						FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP
	Autres Produits (1) (11)						FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS
	Variation de stock (marchandises) *						FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX
	Salaires et traitements *						FY
	Charges sociales (10)						FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)						GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	
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
	Différences négatives de change						GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT
	Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS PROVENCE DAUPHINE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	650	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	650	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-650	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 614 401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 597 455	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	16 946	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9)	Dont transfert de charges			A1	22 112
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)
(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	Obligatoires	A9
	dont cotisations facultatives Madelin			A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES AMENDES				650		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 2 049 259.69 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 16 945.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La crise sanitaire liée à la covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur intervenu au cours de l'exercice.

L'événement Covid-19 s'est traduit par des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

La société a défini un plan de continuation de son activité dès l'entrée en vigueur du premier confinement.

Pas de fermeture totale lors du confinement, elle a mis en œuvre les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel avec une individualisation des temps de travail selon les services, et obtention de délais de paiement auprès des organismes sociaux
- Report des échéances d'emprunt de 5 mois

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes le 30.09.2020, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Conséquences de la crise sanitaire sur l'activité et le patrimoine

Conformément aux dispositions du plan comptable général sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que cette crise sanitaire a eu un impact significatif sur son activité. Le chiffre d'affaires réalisé entre mars 2020 et juin 2020 a connu une hausse de 22% par rapport aux données de la même période appréciées en 2019.

Les aides perçues dans le cadre du chômage partiel se sont élevées à 16 840€. Ces allocations prises en charge par l'état n'apparaissent pas dans le compte de résultat, le remboursement ayant gommé les sommes reversées au personnel.

L'événement Covid-19 étant 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2020 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'entité 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 immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

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

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

FONDS COMMERCIAL

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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.	237 066		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		21 645		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	128 387		
		Matériel de transport	43 492		
		Matériel de bureau & info., mobilier	33 958		619
		Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL III		464 549		619	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		550		65
TOTAL IV		550		65	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			729 429		684

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		2 611	234 455	
	Inst.tech., mat. outillage indus.			4 261	17 384	
		Ins. gal. agen. amé. div.			128 387	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		21 585	21 907	
		Mat.bureau, info., mob.			34 577	
		Emballages récup. div.				
		Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		28 457	436 711	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				615	
		TOTAL IV			615	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				28 457	701 656	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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.	209 973	5 559	2 611	212 921
	Inst. techniques matériel et outil. industriels	21 645		4 261	17 384
	Inst. générales agencem. amén. div.	122 922	3 066		125 988
Autres immos corporelles	Matériel de transport	36 144	5 422	21 585	19 980
	Mat. bureau et informatique, mob.	26 584	3 722		30 305
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		417 267	17 769	28 457	406 579
TOTAL GENERAL		437 678	17 769	28 457	426 990

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. 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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision porte sur 3 litiges prud'homaux. Aucun de ces litiges n'ont connu d'évolution et n'ont pas donner lieu à une re-évaluation de la provision.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	51 500			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		51 500			51 500
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours	189 570	21 931		211 501
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		189 570	21 931		211 501
TOTAL GENERAL (I + II + III)		241 070	21 931		263 001
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	21 931		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL								

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	68 525.99	23 981.79		92 507.78
Matières premières				
Autres approvisionnements	1 076.73	2 239.41		3 316.14
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	69 602.72	26 221.20		95 823.92

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	615		615
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	202 098	202 098	
	Autres créances clients	868 735	868 735	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	800	800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	138 014	138 014	
	Etat & autres	64 936	64 936	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	2 557	2 557	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	28 112	28 112	
	Charges constatées d'avance	15 213	15 213	
TOTAUX		1 321 081	1 320 466	615
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 213
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	15 213

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	29 469
Disponibilités	
TOTAL	29 469

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	6 263	6 263		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		674 509	674 509		
Personnel & comptes rattachés		93 573	93 573		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		81 947	81 947		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	122	122		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	14 237	14 237		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		51 181	51 181		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		921 831	921 831		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 688			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	149 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	51 181
TOTAL DES CHARGES À PAYER	200 267

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 201 137.00 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ en retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. Cette méthode dite des unités projetées (ou méthode du prorata des droits à terme) est issue de la norme comptable IAS19 révisée (norme européenne) et de la norme FAS 87 (norme US GAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC. Le calcul des indemnités de départ en retraite repose sur l'hypothèse d'un départ volontaire du salarié entre 60 et 67 ans, et intègre un taux de 42 % au titre des charges sociales et fiscales. Le calcul est effectué salarié par salarié. Les hypothèses actuarielles sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 2.07%
- taux de croissance des salaires : décroissance faible
- âge de départ en retraite : entre 60 et 67 ans.
- table de mortalité : INSEE 2019

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			201 137			201 137
TOTAL			201 137			201 137

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

LES EFFECTIFS

	30/09/2020	30/09/2019
Personnel salarié :	29.00	29.00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
TOTAL	29.00	29.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDES	650	
TOTAL	650	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
BL DEFINITIVE 30.09.2020 Transferts de charges	18 612		
BL DEFINITIVE 30.09.2020 Transfert charges TIPP	3 500		
TOTAL	22 112		

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 08

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

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE AU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 22 MARS 2021**

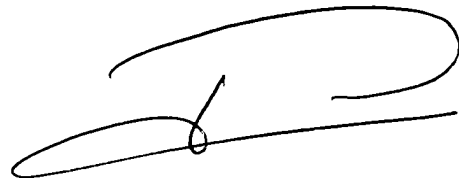
DEUXIEME DECISION :

L'Associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à la somme de 16.946 € 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>
30.09.2017	2.500	NEANT	NEANT	NEANT
30.09.2018	2.500	100.000 €	NEANT	100.000 €
30.09.2019	2.500	NEANT	NEANT	NEANT

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 08

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'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 MARS 2021**

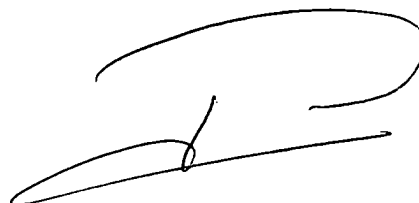
DEUXIEME DECISION :

L'Associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à la somme de 16.946 € 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>
30.09.2017	2.500	NEANT	NEANT	NEANT
30.09.2018	2.500	100.000 €	NEANT	100.000 €
30.09.2019	2.500	NEANT	NEANT	NEANT

Pour extrait conforme



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2020

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 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 prévues par le code de commerce et par le code déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

3) Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point décrit dans la note « faits caractéristiques de l'exercice » qui expose l'incidence de la crise sanitaire sur les conditions particulières d'activité et le chiffre d'affaires de la société au cours de l'exercice.



4) Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

5) 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'associée unique.

6) 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.

7) 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.

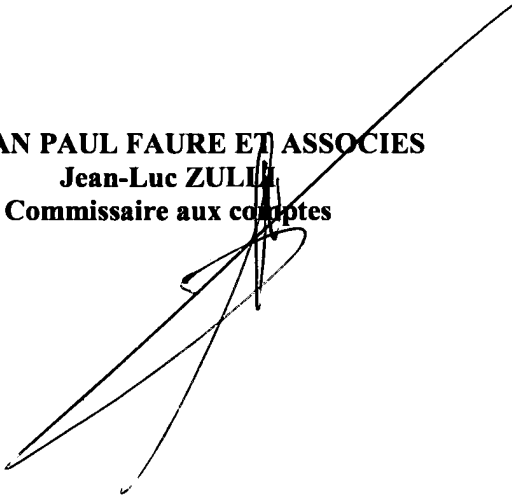
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

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 Lyon,
Le 18 mars 2021

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



BILAN ACTIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs au 30/09/20			Valeurs au 30/09/19
	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	234 455.04	212 920.52	21 534.52	27 093.90
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 383.95	17 383.95		
Autres immobilisations corporelles	184 871.75	176 274.18	8 597.57	20 188.42
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	615.37		615.37	550.00
TOTAL (I)	701 655.93	426 990.04	274 665.89	291 750.75
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 316.14		3 316.14	1 076.73
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92 507.78		92 507.78	68 525.99
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	868 735.47		868 735.47	599 570.57
Clients douteux, litigieux (3)	202 098.04	211 501.46	-9 403.42	10 426.11
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	800.49		800.49	664.96
Créances fiscales et sociales (3)	205 507.05		205 507.05	184 967.23
Débiteurs divers (3)	28 112.00		28 112.00	236 709.11
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	200 000.00		200 000.00	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	369 805.68		369 805.68	435 982.34
Charges constatées d'avance (3)	15 212.61		15 212.61	19 607.91
TOTAL (II)	1 986 095.26	211 501.46	1 774 593.80	1 557 530.95
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)	2 687 751.19	638 491.50	2 049 259.69	1 849 281.70
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				

BILAN ACTIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs au 30/09/20			Valeurs au 30/09/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 30/09/19
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
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	508 982.64	486 625.74
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 945.95	22 356.90
SITUATION NETTE	1 075 928.59	1 058 982.64
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 075 928.59	1 058 982.64
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	51 500.00	51 500.00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	51 500.00	51 500.00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 262.60	12 952.45
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	674 508.54	494 692.51
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	189 879.33	206 655.23
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	51 180.63	24 498.87
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	921 831.10	738 799.06
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 049 259.69	1 849 281.70
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	921 831.10	2 690.99 736 108.00

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Du 01/10/18 Au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	8 468 194	7 111 982	1 356 212	19.07
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	118 153	329 706	-211 553	-64.16
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	8 586 347	7 441 688	1 144 659	15.38
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	22 112	21 744	368	1.69
Autres produits	5 942	3 340	2 601	77.88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 614 401	7 466 772	1 147 628	15.37
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	6 206 917	5 148 642	1 058 275	20.55
Variation de stocks	-23 982	-9 195	-14 787	-160.82
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 207	4 381	4 825	110.13
Variation de stocks	-2 239	1 763	-4 002	-227.04
Autres achats et charges externes	1 232 690	1 012 044	220 647	21.80
Impôts, taxes et versements assimilés	49 754	62 943	-13 190	-20.95
Salaires et traitements	793 704	854 668	-60 964	-7.13
Charges sociales	287 946	313 755	-25 809	-8.23
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 769	22 249	-4 480	-20.13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	21 931		21 931	
Dotations aux provisions		20 000	-20 000	-100.00
Autres charges	3 079	5 165	-2 086	-40.39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	8 596 775	7 436 415	1 160 360	15.60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 625	30 357	-12 732	-41.94
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		7 155		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Du 01/10/18 Au 30/09/19	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)	29	142	-112	-79.22
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	29	142	-112	-79.22
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-29	-142	112	79.22
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 596	30 216	-12 620	-41.77
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		83	-83	-100.00
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		83	-83	-100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	650	7 942	-7 292	-91.82
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	650	7 942	-7 292	-91.82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-650	-7 859	7 209	91.73
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	8 614 401	7 466 856	1 147 545	15.37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 597 455	7 444 499	1 152 956	15.49
Bénéfice ou Perte	16 946	22 357	-5 411	-24.20
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

12

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
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	0		
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		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES	0		
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 2 049 259.69 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 16 945.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La crise sanitaire liée à la covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur intervenu au cours de l'exercice.

L'événement Covid-19 s'est traduit par des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

La société a défini un plan de continuation de son activité dès l'entrée en vigueur du premier confinement.

Pas de fermeture totale lors du confinement, elle a mis en œuvre les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel avec une individualisation des temps de travail selon les services, et obtention de délais de paiement auprès des organismes sociaux
- Report des échéances d'emprunt de 5 mois

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes le 30.09.2020, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Conséquences de la crise sanitaire sur l'activité et le patrimoine

Conformément aux dispositions du plan comptable général sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que cette crise sanitaire a eu un impact significatif sur son activité. Le chiffre d'affaires réalisé entre mars 2020 et juin 2020 a connu une hausse de 22% par rapport aux données de la même période appréciées en 2019.

Les aides perçues dans le cadre du chômage partiel se sont élevées à 16 840€. Ces allocations prises en charge par l'état n'apparaissent pas dans le compte de résultat, le remboursement ayant gommé les sommes reversées au personnel.

L'événement Covid-19 étant 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2020 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'entité 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 immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

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

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

FONDS COMMERCIAL

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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., agencés & aménagés const.	237 066		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		21 645		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	128 387 43 492 33 958		619
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	464 549		619
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		550		65
		TOTAL IV	550		65
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			729 429		684

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		2 611	234 455	
	Inst.tech., mat. outillage indust.		4 261		17 384	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.		21 585	128 387 21 907 34 577	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		28 457	436 711	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				615	
		TOTAL IV			615	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				28 457	701 656	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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.	209 973	5 559	2 611	212 921
Inst. techniques matériel et outil. industriels		21 645		4 261	17 384
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	122 922	3 066		125 988
	Matériel de transport	36 144	5 422	21 585	19 980
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	26 584	3 722		30 305
TOTAL		417 267	17 769	28 457	406 579
TOTAL GENERAL		437 678	17 769	28 457	426 990

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
Immo. corpor.	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							
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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision porte sur 3 litiges prud'homaux. Aucun de ces litiges n'ont connu d'évolution et n'ont pas donner lieu à une re-évaluation de la provision.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

TABEAU 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	51 500			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		51 500			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		189 570	21 931	211 501
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		189 570	21 931		211 501
TOTAL GENERAL (I + II + III)		241 070	21 931		263 001
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	21 931		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL								

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	68 525.99	23 981.79		92 507.78
Matières premières				
Autres approvisionnements	1 076.73	2 239.41		3 316.14
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	69 602.72	26 221.20		95 823.92

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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		615		615
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		202 098	202 098	
	Autres créances clients		868 735	868 735	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		800	800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	138 014	138 014	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	64 936	64 936	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	2 557	2 557	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		28 112	28 112	
	Charges constatées d'avance		15 213	15 213	
TOTAUX			1 321 081	1 320 466	615
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE
--

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 213
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	15 213

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	29 469
Disponibilités	
TOTAL	29 469



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	6 263	6 263		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		674 509	674 509		
Personnel & comptes rattachés		93 573	93 573		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		81 947	81 947		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	122	122		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	14 237	14 237		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		51 181	51 181		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		921 831	921 831		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 688			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	149 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	51 181
TOTAL DES CHARGES À PAYER	200 267



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 201 137.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ en retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. Cette méthode dite des unités projetées (ou méthode du prorata des droits à terme) est issue de la norme comptable IAS19 révisée (norme européenne) et de la norme FAS 87 (norme US GAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC. Le calcul des indemnités de départ en retraite repose sur l'hypothèse d'un départ volontaire du salarié entre 60 et 67 ans, et intègre un taux de 42 % au titre des charges sociales et fiscales. Le calcul est effectué salarié par salarié. Les hypothèses actuarielles sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 2.07%
- taux de croissance des salaires : décroissance faible
- âge de départ en retraite : entre 60 et 67 ans.
- table de mortalité : INSEE 2019

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			201 137			201 137
TOTAL			201 137			201 137

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

LES EFFECTIFS

	30/09/2020	30/09/2019
Personnel salarié :	29.00	29.00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
TOTAL	29.00	29.00



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDES	650	
TOTAL	650	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
BL DEFINITIVE 30.09.2020 Transferts de charges	18 612		
BL DEFINITIVE 30.09.2020 Transfert charges TIPP	3 500		
TOTAL	22 112		

