

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 19/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004860

Désignation de l'entreprise : SAS PROVENCE DAUPHINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 117 RUE DES ALLIES 38100 GRENOBLE		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 33863683000022			Néant ☐ *
		Exercice N clos le, 30/09/2022	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
AC I IF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
AC I IF IMMOBILISE *	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
	TOTAL (II)	BJ	BK
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
AC I IF CIRCULAN I	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
Comptes de régularisation	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	2 985 331
		1A	678 840
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

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 ☐ B1 ☐)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	546 039		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	29 403		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 125 442		
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	11 300		
	Provisions pour charges			DQ			
TOTAL (III)			DR	11 300			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	62 517		
	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	884 542		
	Dettes fiscales et sociales			DY	174 441		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes				EA	48 249		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 169 748			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 306 491			
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	1 119 897		
(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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS PROVENCE DAUPHINE										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	9 648 319	FB		FC	9 648 319						
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF								
		services *	FG	203 777	FH		FI	203 777							
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	9 852 096	FK		FL	9 852 096						
	Production stockée *							FM							
	Production immobilisée *							FN							
	Subventions d'exploitation							FO	18 667						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	21 587						
	Autres Produits (1) (11)							FQ	5 182						
			Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 897 532						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	7 036 803						
	Variation de stock (marchandises) *							FT	-6 406						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	17 026						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV	1 564						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	1 494 259						
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	54 306						
	Salaires et traitements *							FY	903 846						
	Charges sociales (10)							FZ	317 945						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *							GA	22 182				
			- dotations aux provisions							GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC	22 375					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	5 200					
	Autres charges (12)							GE	1 801						
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 870 902						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	26 630							
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	414						
	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	414						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	582						
	Différences négatives de change							GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT							
			Total des charges financières (VI)					GU	582						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-168							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	26 463							

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS PROVENCE DAUPHINE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 149
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 649
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 708
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 708
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 941
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 903 595
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 874 192
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	29 403
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	5 149
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	2 686
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	1J	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	1K	
	(6ter) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	21 587
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3	
	(13) dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
	(13) 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
BLDEF PDG DU 20.12.22 PENALITES/AMENDES	Charges exceptionnelles	43	Produits exceptionnels
BLDEF PDG DU 20.12.22 PENALITES/AMENDES			21
BLDEF PDG DU 20.12.22 CHARGES EXCEPT. S/OP.GESTION	13		
BLDEF PDG DU 20.12.22 CHARGES EXCEPT. S/OP.GESTION			13
BLDEF PDG DU 20.12.22 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES			500
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
SITUATION 30-09-22 / DU 26-10 CHARGES EXCEPT. S/EX.ANTERIEUR	Charges antérieures	2 686	Produits antérieurs
SITUATION 30-09-22 / DU 26-10 PRODUITS EXCEPT. S/EX.ANTERIEUR			5 149

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
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>			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE	O		
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 30/09/2022 dont le total est de 2 306 490.77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 29 403.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 02/12/2022.

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 précédent, et s'est terminé sur l'exercice.

Les mesures prises par le Gouvernement en 2020 afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 avaient fortement perturbé les activités de la société et significativement affecté les états financiers de l'exercice 2021.

Malgré la persistance de certains effets de la crise sanitaire, l'exercice 2021/2022 s'avère en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent, avec un retour au niveau d'activité pré-crise en terme de chiffre d'affaires. L'entreprise subit néanmoins de plein fouet l'inflation due à la crise Ukrainienne en matière d'électricité et carburant principalement.

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.

Les comptes annuels au 30/09/2022 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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,

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).

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

FONDS COMMERCIAL					
Désignation		ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FC		273 918			273 918
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL		273 918			273 918

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	345 290		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agercts & aménagts const.		239 855		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			17 384		10 509
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts & aménagts divers		128 387		
		Matériel de transport		29 240		
		Matériel de bureau & info., mobilier		51 980		5 323
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
		TOTAL III	466 846		15 832	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			615		561
			TOTAL IV	615		561
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				812 751		16 393

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II		19 089	326 201	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons			2 097	237 758	
	Inst.tech., mat. outillage indus.					27 893	
		Instal. géné., agencts, aménagts d.				128 387	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			10 293	18 947	
		Mat.bureau, info., mob.			3 756	53 546	
		Emballages récup. div.					
		Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
			TOTAL III		16 146	466 532	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					1 176	
			TOTAL IV			1 176	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					35 235	793 908	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		23 375	7 280	19 089	11 565
TOTAL		23 375	7 280	19 089	11 565
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		216 812	4 139	2 097	218 855
Inst. techniques matériel et outil. industriels		17 384	70		17 454
Autres immos corporelles					
Inst. générales agencem. amén. div.		126 488	500		126 988
Matériel de transport		23 511	2 319	10 293	15 537
Mat. bureau et informatique, mob.		36 933	7 873	3 756	41 051
Emballages récupérables divers					
TOTAL		421 128	14 902	16 146	419 884
TOTAL GENERAL		444 503	22 182	35 235	431 450

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							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
Immo. corpor.	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
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 01/10/2021 au 30/09/2022

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
Autres immobs corporelles	- Inst. générales agencem. amén. div. - Matériel de transport - Mat. bureau et informatique, mob. - Emballages récupérables divers				
Immobs financières	- Titres mis en équivalence - Titres de participations - Autres				
	TOTAL				
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
	TOTAL GENERAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions au bilan concernent un litige prud'hommal et un litige avec un client.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	10 300	5 200	4 200	11 300
	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		10 300	5 200	4 200	11 300
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	225 016	22 375		247 391
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		225 016	22 375		247 391
TOTAL GENERAL (I + II + III)		235 316	27 575	4 200	258 691
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	27 575	4 200	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

TABLEAU DES STOCKS

		Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises		76 257.12	6 405.76		82 662.88
Matières premières					
Autres approvisionnements		3 960.64		1 564.24	2 396.40
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits					
TOTAL		80 217.76	6 405.76	1 564.24	85 059.28

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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		1 176		1 176
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		260 997	260 997	
	Autres créances clients		1 071 789	1 071 789	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	91 297	91 297	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	20 404	20 404	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		89 120	89 120	
	Charges constatées d'avance		3 627	3 627	
TOTAUX			1 538 412	1 537 235	1 176
REVENUS	(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 01/10/2021 au 30/09/2022

EFFETS DE COMMERCE	
---------------------------	--

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		3 627
Financières		
Exceptionnelles		
TOTAL		3 627

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		78 028
Autres créances		89 120
Disponibilités		77
TOTAL		167 225

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

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	62 517	12 666	38 854	10 997
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		884 542	884 542		
Personnel & comptes rattachés		69 648	69 648		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		74 150	74 150		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	14 777	14 777		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	15 866	15 866		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		48 249	48 249		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 169 748	1 119 897	38 854	10 997
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 132			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	107 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	48 249
TOTAL DES CHARGES À PAYER	155 417

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 83 149.81 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0.50 %

Table de mortalité INSEE 2018

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 IAS 19 révisée (norme européenne) et de la norme FAS 87 (norme USGAAP). 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.

ENGAGEMENTS DONNÉS

Les garanties sur emprunts sont non significatives.

	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			83 150			83 150
TOTAL			83 150			83 150

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ENGAGEMENTS REÇUS							
		AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société							
Sûretés réelles reçues							
Actions déposées par les administrateurs							
Autres engagements reçus							
TOTAL							

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

LES EFFECTIFS

		30/09/2022	30/09/2021
Personnel salarié :		27.00	27.00
Ingénieurs et cadres			
Agents de maîtrise			
Employés et techniciens			
Ouvriers			
TOTAL		27.00	27.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
BLDEF PDG DU 20.12.22 PENALITES/AMENDES	22	
BLDEF PDG DU 20.12.22 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDE		500
TOTAL	22	500

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
BLDEF PDG DU 20.12.22 TRANSF.DE CHARGES EXPLOITAT.2	964		
BLDEF PDG DU 20.12.22 TRANSF.DE CHARGES AVANT. NAT	4 727		
BLDEF PDG DU 20.12.22 TRANSF.DE CHARGES EXPLOITAT.E	14 096		
BLDEF PDG DU 20.12.22 TRANSF.DE CHARGES FORMATION 2	1 800		
TOTAL	21 587		

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 00022

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE AU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 27 MARS 2023**

DEUXIEME DECISION :

L'Associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à la somme de 29.403 € au compte « Autres Réserves ».

L'Associée unique précise qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Pour extrait conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line.

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 00022

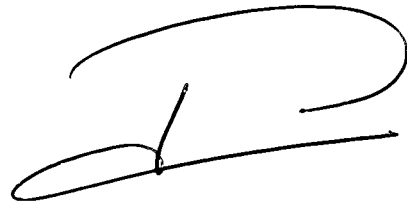
**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE AU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 27 MARS 2023**

DEUXIEME DECISION :

L'Associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à la somme de 29.403 € au compte « Autres Réserves ».

L'Associée unique précise qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Pour extrait conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' shape with a horizontal line extending to the right and a vertical line intersecting it.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2022

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 2022

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 2022, 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 de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2021 à la date d'émission de notre rapport.

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

V

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.

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'associée unique.

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.

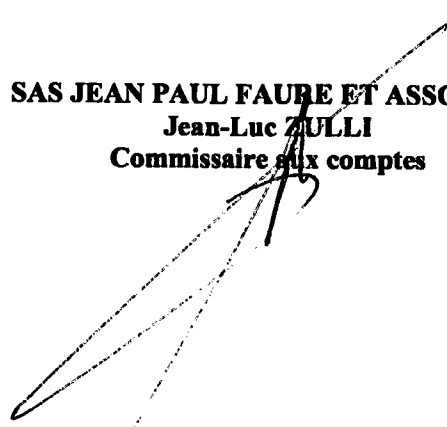
Y

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 23 mars 2023

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



BILAN ACTIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE**Du 01/10/2021 au 30/09/2022**

ACTIF		Valeurs au 30/09/22			Valeurs au 30/09/21
		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		50 960.00	10 243.23	40 716.77	47 996.76
Fonds commercial (1)		273 918.43		273 918.43	273 918.43
Autres immobilisations incorporelles		1 322.10	1 322.10		
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		237 758.29	218 855.03	18 903.26	23 042.64
Installations tech., matériel et outillages industriels		27 892.95	17 454.01	10 438.94	
Autres immobilisations corporelles		200 880.35	183 575.18	17 305.17	22 675.07
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		1 176.37		1 176.37	615.37
TOTAL (I)		793 908.49	431 449.55	362 458.94	368 248.27
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements		2 396.40		2 396.40	3 960.64
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises		82 662.88		82 662.88	76 257.12
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients (3)		993 761.89		993 761.89	1 120 619.11
Clients douteux, litigieux (3)		260 997.07	247 390.59	13 606.48	3 285.42
Clients Factures à établir (3)		78 027.60		78 027.60	129 480.00
Personnel et comptes rattachés (3)					99.72
Créances fiscales et sociales (3)		111 701.44		111 701.44	116 910.69
Débiteurs divers (3)		89 120.44		89 120.44	47 067.49
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres		200 000.00		200 000.00	200 000.00
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		369 127.70		369 127.70	129 243.88
Charges constatées d'avance (3)		3 627.00		3 627.00	12 773.37
TOTAL (II)		2 191 422.42	247 390.59	1 944 031.83	1 839 697.44
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)		2 985 330.91	678 840.14	2 306 490.77	2 207 945.71
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					

BILAN ACTIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE**Du 01/10/2021 au 30/09/2022**

ACTIF		Valeurs au 30/09/22			Valeurs au
		Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/09/21
(3) Dont à plus d'un an (brut)					

BILAN PASSIF

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
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	546 038.90	525 928.59
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 403.40	20 110.31
SITUATION NETTE	1 125 442.30	1 096 038.90
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 125 442.30	1 096 038.90
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	11 300.00	10 300.00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	11 300.00	10 300.00
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	62 516.99	72 013.99
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	884 541.91	829 596.46
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	174 440.64	157 078.52
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	48 248.93	42 917.84
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 169 748.47	1 101 606.81
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 306 490.77	2 207 945.71
(1) Dont à plus d'un an	49 851.43	72 013.00
(1) Dont à moins d'un an	1 119 897.04	1 029 593.81
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

		Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation	
				en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises		9 648 319	8 116 131	1 532 188	18.88
<i>dont à l'exportation :</i>					
Production vendue (biens et services)		203 777	231 603	-27 826	-12.01
<i>dont à l'exportation :</i>					
Montant net du chiffre d'affaires		9 852 096	8 347 734	1 504 362	18.02
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation		18 667	17 333	1 334	7.69
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		21 587	62 284	-40 697	-65.34
Autres produits		5 182	722	4 460	617.57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		9 897 532	8 428 074	1 469 459	17.44
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises		7 036 803	6 027 439	1 009 364	16.75
Variation de stocks		-6 406	16 251	-22 656	-139.42
Achats de matières premières et autres approvisionnements		17 026	12 326	4 700	38.13
Variation de stocks		1 564	-645	2 209	342.71
Autres achats et charges externes		1 494 259	1 216 353	277 906	22.85
Impôts, taxes et versements assimilés		54 306	31 651	22 655	71.58
Salaires et traitements		903 846	772 306	131 540	17.03
Charges sociales		317 945	283 133	34 812	12.30
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		22 182	17 513	4 669	26.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		22 375	13 515	8 860	65.56
Dotations aux provisions		5 200		5 200	
Autres charges		1 801	693	1 109	160.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		9 870 902	8 390 536	1 480 366	17.64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		26 630	37 538	-10 908	-29.06
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		5 149	8 287		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		2 686			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	414	263	152	57.87
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)	414	263	152	57.87
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	582	191	392	205.52
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	582	191	392	205.52
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-168	72	-240	-332.76
RÉSULTAT COURANT avt Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 463	37 610	-11 147	-29.64
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	5 149	8 287	-3 138	-37.87
Sur opérations en capital	500	417	83	20.00
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	5 649	8 704	-3 055	-35.10
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 708	3	2 705	
Sur opérations en capital		26 200	-26 200	-100.00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 708	26 203	-23 495	-89.67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 941	-17 500	20 440	116.81
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	9 903 595	8 437 040	1 466 556	17.38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 874 192	8 416 929	1 457 263	17.31
Bénéfice ou Perte	29 403	20 110	9 293	46.21
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	0		
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	0		
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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 30/09/2022 dont le total est de 2 306 490.77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 29 403.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 02/12/2022.

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 précédent, et s'est terminé sur l'exercice.

Les mesures prises par le Gouvernement en 2020 afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 avaient fortement perturbé les activités de la société et significativement affecté les états financiers de l'exercice 2021.

Malgré la persistance de certains effets de la crise sanitaire, l'exercice 2021/2022 s'avère en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent, avec un retour au niveau d'activité pré-crise en terme de chiffre d'affaires. L'entreprise subit néanmoins de plein fouet l'inflation due à la crise Ukrainienne en matière d'électricité et carburant principalement.

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.

Les comptes annuels au 30/09/2022 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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,

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).

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

FONDS COMMERCIAL					
Désignation		ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FC		273 918			273 918
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL		273 918			273 918

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	345 290		
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Instal.géné., agencés & aménagés const.			239 855		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			17 384		10 509
	Instal. gén., agencés & aménagés divers			128 387		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		29 240		
		Matériel de bureau & info., mobilier		51 980		5 323
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
			TOTAL III	466 846		15 832
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			615		561
			TOTAL IV	615		561
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		812 751		16 393

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		19 089	326 201	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons			2 097	237 758	
	Inst.tech., mat.	outillage indus.				27 893	
		Instal. géné., agencés, aménagés d.				128 387	
	Autres immos	Matériel de transport			10 293	18 947	
	corporelles	Mat.bureau, info., mob.			3 756	53 546	
		Emballages récup. div.					
		Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
			TOTAL III		16 146	466 532	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					1 176	
			TOTAL IV			1 176	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					35 235	793 908	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		23 375	7 280	19 089	11 565
TOTAL		23 375	7 280	19 089	11 565
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		216 812	4 139	2 097	218 855
Inst. techniques matériel et outill. industriels		17 384	70		17 454
Autres immos corporelles		126 488	500		126 988
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	23 511	2 319	10 293	15 537
	Matériel de transport	36 933	7 873	3 756	41 051
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers				
TOTAL		421 128	14 902	16 146	419 884
TOTAL GENERAL		444 503	22 182	35 235	431 450

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							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr Immo corporel	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outill.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
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 évaluer						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
Immob. financières	Titres mis en équivalence				
	Titres de participations				
	Autres				
TOTAL					
Stocks					
Créances		225 016	22 375		247 391
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GENERAL		225 016	22 375		247 391

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions au bilan concernent un litige prud'hommal et un litige avec un client.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	10 300	5 200	4 200	11 300
	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		10 300	5 200	4 200	11 300
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	- corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immob. financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	225 016	22 375		247 391
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		225 016	22 375		247 391
TOTAL GENERAL (I + II + III)		235 316	27 575	4 200	258 691
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		27 575	4 200	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	76 257.12	6 405.76		82 662.88
Matières premières				
Autres approvisionnements	3 960.64		1 564.24	2 396.40
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	80 217.76	6 405.76	1 564.24	85 059.28

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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		1 176		1 176	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		260 997	260 997		
	Autres créances clients		1 071 789	1 071 789		
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	91 297	91 297		
		Taxe sur la valeur ajoutée	20 404	20 404		
		Autres impôts, taxes & versements assimilés				
		Divers				
	Groupe et associés (2)					
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		89 120	89 120			
Charges constatées d'avance		3 627	3 627			
TOTAUX			1 538 412	1 537 235	1 176	
REMOIS	(1)	Montant				
	(2)	des				
		- Créances représentatives de titres prêtés				
		- 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 01/10/2021 au 30/09/2022

EFFETS DE COMMERCE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 627
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 627

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	78 028
Autres créances	89 120
Disponibilités	77
TOTAL	167 225

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

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	62 517	12 666	38 854	10 997
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		884 542	884 542		
Personnel & comptes rattachés		69 648	69 648		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		74 150	74 150		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	14 777	14 777		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	15 866	15 866		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		48 249	48 249		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 169 748	1 119 897	38 854	10 997
KaliVois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 132			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	107 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	48 249
TOTAL DES CHARGES À PAYER	155 417

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 60 180.24 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3.74 %

Table de mortalité INSEE 2018

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 USGAP). 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 à 62 ans, et intègre un taux de 42 % au titre des charges sociales et fiscales. Le calcul est effectué salarié par salarié.

ENGAGEMENTS DONNÉS

Les garanties sur emprunts sont non significatives.

	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	60 180					60 180
TOTAL	60 180					60 180

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ENGAGEMENTS REÇUS							
		AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société							
Sûretés réelles reçues							
Actions déposées par les administrateurs							
Autres engagements reçus							
TOTAL							

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

LES EFFECTIFS

		30/09/2022	30/09/2021
Personnel salarié :		27.00	27.00
Ingénieurs et cadres			
Agents de maîtrise			
Employés et techniciens			
Ouvriers			
TOTAL		27.00	27.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
BLDEF PDG DU 20.12.22 PENALITES/AMENDES	22	
BL DEF PDG	2 686	
BL DEF PDG		5 149
BLDEF PDG DU 20.12.22 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDE		500
TOTAL	2 708	5 649

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVDAU - SAS PROVENCE DAUPHINE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
BLDEF PDG DU 20.12.22 TRANSF.DE CHARGES EXPLOITAT.2	964		
BLDEF PDG DU 20.12.22 TRANSF.DE CHARGES AVANT. NAT	4 727		
BLDEF PDG DU 20.12.22 TRANSF.DE CHARGES EXPLOITAT.E	14 096		
BLDEF PDG DU 20.12.22 TRANSF.DE CHARGES FORMATION 2	1 800		
TOTAL	21 587		