

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01646

Numéro SIREN : 484 594 296

Nom ou dénomination : PROVENCE HABITAT

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2020 sous le numéro de dépôt 9830

celle c'est la

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise :	S.A.S. PROVENCE HABITAT	Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*	12
Adresse de l'entreprise	RESIDENCE LA ROTONDE 13100 AIX EN PROVENCE	Durée de l'exercice précédent*	12
Numéro SIRET*	48459429600010	Néant	☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cajal Group

				Exercice N clos le, 13 11 2019	N-1 13 11 2018
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	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	188 034	168 115
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	104 223	36 993
	Immobilisations en cours	AV	AW	5 024	5 024
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	90 963	90 963
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	20 000	20 000
TOTAL (II)		BJ	BK	408 244	205 108
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO	531 948	531 948
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	12 863	12 863
	Autres créances (3)	BZ	CA	15 391 716	15 391 716
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	3 000 000	3 000 000
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	7 273 160	7 273 160
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	26 209 687	26 209 687
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	26 617 931	205 108
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	20 000	(3) Part à plus d'un an
	Clause de réserve de propriété *				CR
	Immobilisations				
	Stocks				
	Créances				

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...0.0.0...0.0.0.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000
	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	20 681 090	19 940 277
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 731 094	740 813
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	23 512 184
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		
	Provisions pour charges	DQ	1 045 233	
	TOTAL (III)		DR	1 045 233
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	63 215	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	319 949	865 979
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 031 566	463 997
	Dettes fiscales et sociales	DY	440 676	169 532
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	1 855 406	1 499 508
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	26 412 823	23 280 598
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 855 406	1 499 508
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		S.A.S. PROVENCE HABITAT				Néant ☐ *	
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	617 976	FH		617 976	2 897 740
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	617 976	FK		617 976	2 897 740
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	9 222		654
	Autres produits (1) (11)			FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	627 199	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			150 000
	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			1 066 825
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	933 936		225 550
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	23 173		20 073
	Salaires et traitements*			FY	231 612		98 282
	Charges sociales (10)			FZ	97 314		34 328
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$		GA	41 410		48 978
			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	623 900			
	Autres charges (12)		GE	3			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 951 347	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(1 324 149)		1 254 358
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH	4 255 364		(117 150)
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	278 975		97 796
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	103		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	8 750		4 470
	Total des produits financiers (V)			GP	287 828		102 266
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	225		(6 700)
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
	Total des charges financières (VI)			GU	225		(6 700)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	287 604		108 966
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	3 218 819		1 246 174

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1																
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		2																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	59 167																	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC																		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	59 167	2																
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	413 330	147 494																
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	71 928																	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	421 333																	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	906 592	147 494																
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(847 425)	(147 492)																
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										IJ																		
Impôts sur les bénéfices *										HK	640 300	357 869																
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 229 557	2 883 512																
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 498 463	2 142 699																
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 731 094	740 813																
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO																		
	(2)	Dont <table><tr><td rowspan="2">{</td><td colspan="7">produits de locations immobilières</td></tr><tr><td colspan="7">produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</td></tr></table>								{	produits de locations immobilières							produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY			
	{	produits de locations immobilières																										
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)																										
										IG																		
	(3)	Dont <table><tr><td rowspan="2">{</td><td colspan="7">- Crédit bail mobilier *</td></tr><tr><td colspan="7">- Crédit bail immobilier</td></tr></table>								{	- Crédit bail mobilier *							- Crédit bail immobilier							HP			
	{	- Crédit bail mobilier *																										
		- Crédit bail immobilier																										
										HQ																		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH																		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ																		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		(6 700)																
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX																		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC																		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD																		
	(9)	Dont transferts de charges								A1	9 222	654																
(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)								A2																			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3																			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A6																			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8																			

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

S.A.S. PROVENCE HABITAT

RESIDENCE LA ROTONDE
15 AVENUE DES BELGES
13100 AIX EN PROVENCE

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

PRADO CONSEILS

393 Avenue du Prado

13008 MARSEILLE

0491167350

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	x	1
Permanence ou changement de méthodes	x	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	x	2
Etat des amortissements	x	2
Etat des provisions	x	2
Etat des échéances des créances et des dettes	x	2
Composition du capital social	x	2
Autres immobilisations incorporelles	x	2
Evaluation des immobilisations corporelles	x	2
Evaluation des amortissements	x	3
Evaluation des matières et marchandises	x	3
Disponibilités en Euros	x	3
Charges à payer	x	3
Détail des charges à payer		4

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 26 412 823.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 617 976.30 Euros et dégageant un bénéfice de 1 731 094.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	4 181		
Installations générales agencements aménagements des constructions	203 190		
Installations générales agencements aménagements divers	1 729		
Matériel de transport	220 566		94 495
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 316		
Immobilisations corporelles en cours	5 024		
TOTAL	473 006		94 495
Autres participations	589 653		
Prêts, autres immobilisations financières	50 000		
TOTAL	639 653		
TOTAL GENERAL	1 112 659		94 495

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			4 181	4 181
Installations générales agencements aménagements constr.		19 337	183 854	183 854
Installations générales agencements aménagements divers		1 729		
Matériel de transport		212 838	102 223	102 223
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		36 316	2 000	2 000
Immobilisations corporelles en cours			5 024	5 024
TOTAL		270 220	297 281	297 281
Autres participations			589 653	589 653
Prêts, autres immobilisations financières			50 000	50 000
TOTAL			639 653	639 653
TOTAL GENERAL		270 220	936 934	936 934

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	2 303	418		2 721
Installations générales agencements aménagements constr.	164 470	18 926	18 002	165 394
Installations générales agencements aménagements divers	1 729		1 729	
Matériel de transport	155 572	21 865	142 244	35 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 916	200	36 316	1 799
TOTAL	361 990	41 409	198 291	205 108
TOTAL GENERAL	361 990	41 409	198 291	205 108

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	418				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	18 926				
Matériel de transport	21 865				
Matériel de bureau informatique mobilier	200				
TOTAL	41 409				
TOTAL GENERAL	41 409				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		1 045 233			1 045 233
TOTAL		1 045 233			1 045 233
TOTAL GENERAL		1 045 233			1 045 233
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		623 900 421 333			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 000	20 000	
Autres créances clients	12 863	12 863	
Taxe sur la valeur ajoutée	229 795	229 795	
Groupe et associés	15 157 278	15 157 278	
Débiteurs divers	4 643	4 643	
TOTAL	15 424 579	15 424 579	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 031 566	1 031 566		
Personnel et comptes rattachés	17 567	17 567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 204	25 204		
Impôts sur les bénéfices	355 443	355 443		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 231	23 231		
Autres impôts taxes et assimilés	19 231	19 231		
Groupe et associés	319 949	319 949		
TOTAL	1 792 191	1 792 191		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10 000.0000	100			100

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316 550
Dettes fiscales et sociales	30 398
Total	346 948

PROVENCE HABITAT

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 15 avenue des Belges – Bât B

13100 Aix en Provence

484 594 296 R.C.S. Aix en Provence

EXTRAIT PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2020

SECONDE RESOLUTION

AFFECTATION DUR ESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos, soit un bénéfice comptable d'un montant de 1 731 094 €, en totalité au poste « report à nouveau ».

Après cette affectation, le poste « report à nouveau » varie de 0 € à 1 731 094 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des Impôts, l'assemblée générale précise que la société a procédé, au titre des trois exercices précédemment clos, aux distributions de dividendes suivantes :

<i>Exercice clos</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
<i>Au 31 décembre 2018</i>	<i>0€</i>	<i>0€</i>	<i>0€</i>
<i>Au 31 décembre 2017</i>	<i>0€</i>	<i>0€</i>	<i>0€</i>
<i>Au 31 décembre 2016</i>	<i>0€</i>	<i>0€</i>	<i>0€</i>

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,

Fait à Aix-en-Provence,

Le 28 septembre 2020,

Carmelo ZAPPITELLI
Président



S.A.S. PROVENCE HABITAT

15 avenue des Belges - Résidence Rotonde
13100 AIX EN PROVENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux Associés,

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 S.A.S. PROVENCE HABITAT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 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

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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article 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, 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.

4. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5. INFORMATIONS RESULTANT D'AUTRES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

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 le Président.

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

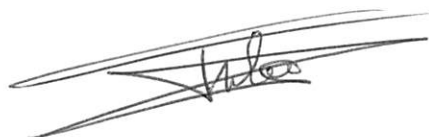
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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.

Fait à Marseille, le 14 septembre 2020

S.A.R.L. NORSE AUDIT
Commissaire aux comptes
Inscrit à la Compagnie d'Aix-en-Provence

Philippe ARLES
Associé



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	188 034	168 115	19 919	40 598	20 679	50.94
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	104 223	36 993	67 230	65 394	1 835	2.81
	Immobilisations en cours	5 024		5 024	5 024		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	90 963		90 963	589 653	498 690	84.57
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	50 000	30 000	60.00
	Total II	408 244	205 108	203 136	750 669	547 533	72.94
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	531 948		531 948	531 948		
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 863		12 863	731 175	718 313	98.24
	Autres créances	15 391 716		15 391 716	15 261 117	130 600	0.86
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
	Disponibilités	7 273 160		7 273 160	3 005 689	4 267 471	141.98
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	26 209 687		26 209 687	22 529 929	3 679 758	16.33
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		26 617 931	205 108	26 412 823	23 280 598	3 132 225	13.45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

20 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000)	1 000 000		1 000 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100 000		100 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	20 681 090		19 940 277		740 813	3.72
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 731 094		740 813		990 281	133.67
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	23 512 184		21 781 090		1 731 094	7.95
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	1 045 233				1 045 233	
PROVISIONS	Total III	1 045 233				1 045 233	
	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	63 215				63 215	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	319 949		865 979		546 030	63.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
DETTES (1)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 031 566		463 997		567 569	122.32
	Dettes fiscales et sociales	440 676		169 532		271 144	159.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 855 406		1 499 508		355 898	23.73
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	26 412 823		23 280 598		3 132 225	13.45

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

1 855 406 1 499 508

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	617 976		617 976	2 897 740		2 279 764	78.67
Chiffre d'affaires NET	617 976		617 976	2 897 740		2 279 764	78.67
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 222	654		8 568	NS
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			627 199	2 898 394		2 271 195	78.36
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				150 000		150 000	100.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				1 066 825		1 066 825	100.00
Autres achats et charges externes *			933 936	225 550		708 386	314.07
Impôts, taxes et versements assimilés			23 173	20 073		3 100	15.45
Salaires et traitements			231 612	98 282		133 330	135.66
Charges sociales			97 314	34 328		62 986	183.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 410	48 978		7 569	15.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			623 900			623 900	
Autres charges			3			3	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 951 347	1 644 036		307 311	18.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 324 149	1 254 358		2 578 506	205.56
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4 255 364	117 150		4 372 513	NS
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	31/12/2018	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	278 975	97 796	181 179	185.26
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	103		103	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 750	4 470	4 280	95.76
Total V	287 828	102 266	185 562	181.45
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	225	6 700	6 925	103.35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	225	6 700	6 925	103.35
2. Résultat financier (V-VI)	287 604	108 966	178 638	163.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 218 819	1 246 174	1 972 645	158.30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2	2	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	59 167		59 167	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	59 167	2	59 165	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	413 330	147 494	265 836	180.23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	71 928		71 928	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	421 333		421 333	
Total VIII	906 592	147 494	759 097	514.66
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	847 425	147 492	699 933	474.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	640 300	357 869	282 431	78.92
Total des produits (I+III+V+VII)	5 229 557	2 883 512	2 346 045	81.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 498 463	2 142 699	1 355 764	63.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 731 094	740 813	990 281	133.67

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

S.A.S. PROVENCE HABITAT

RESIDENCE LA ROTONDE
15 AVENUE DES BELGES
13100 AIX EN PROVENCE

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

PRADO CONSEILS

393 Avenue du Prado

13008 MARSEILLE

0491167350

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	x	1
Permanence ou changement de méthodes	x	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	x	2
Etat des amortissements	x	2
Etat des provisions	x	2
Etat des échéances des créances et des dettes	x	2
Composition du capital social	x	2
Autres immobilisations incorporelles	x	2
Evaluation des immobilisations corporelles	x	2
Evaluation des amortissements	x	3
Evaluation des matières et marchandises	x	3
Disponibilités en Euros	x	3
Charges à payer	x	3
Détail des charges à payer		4

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 26 412 823.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 617 976.30 Euros et dégageant un bénéfice de 1 731 094.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	4 181		
Installations générales agencements aménagements des constructions	203 190		
Installations générales agencements aménagements divers	1 729		
Matériel de transport	220 566		94 495
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 316		
Immobilisations corporelles en cours	5 024		
TOTAL	473 006		94 495
Autres participations	589 653		
Prêts, autres immobilisations financières	50 000		
TOTAL	639 653		
TOTAL GENERAL	1 112 659		94 495

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			4 181	4 181
Installations générales agencements aménagements constr.		19 337	183 854	183 854
Installations générales agencements aménagements divers		1 729		
Matériel de transport		212 838	102 223	102 223
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		36 316	2 000	2 000
Immobilisations corporelles en cours			5 024	5 024
TOTAL		270 220	297 281	297 281
Autres participations			589 653	589 653
Prêts, autres immobilisations financières			50 000	50 000
TOTAL			639 653	639 653
TOTAL GENERAL		270 220	936 934	936 934

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	2 303	418		2 721
Installations générales agencements aménagements constr.	164 470	18 926	18 002	165 394
Installations générales agencements aménagements divers	1 729		1 729	
Matériel de transport	155 572	21 865	142 244	35 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 916	200	36 316	1 799
TOTAL	361 990	41 409	198 291	205 108
TOTAL GENERAL	361 990	41 409	198 291	205 108

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	418				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	18 926				
Matériel de transport	21 865				
Matériel de bureau informatique mobilier	200				
TOTAL	41 409				
TOTAL GENERAL	41 409				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		1 045 233			1 045 233
TOTAL		1 045 233			1 045 233
TOTAL GENERAL		1 045 233			1 045 233
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		623 900 421 333			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 000	20 000	
Autres créances clients	12 863	12 863	
Taxe sur la valeur ajoutée	229 795	229 795	
Groupe et associés	15 157 278	15 157 278	
Débiteurs divers	4 643	4 643	
TOTAL	15 424 579	15 424 579	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 031 566	1 031 566		
Personnel et comptes rattachés	17 567	17 567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 204	25 204		
Impôts sur les bénéfices	355 443	355 443		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 231	23 231		
Autres impôts taxes et assimilés	19 231	19 231		
Groupe et associés	319 949	319 949		
TOTAL	1 792 191	1 792 191		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10 000.0000	100			100

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316 550
Dettes fiscales et sociales	30 398
Total	346 948