

DocuSigned by:
17D69F30C8CD482...

DocuSigned by:
Marie LAPORTE
85C8421FDB9D4E1
S.A.S. PROVENCE HABITAT
COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2024

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	{ biens* services*	FD			FE			FF								
			FG	1 575 186		FH			FI	1 575 186		1 352 035					
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 575 186		FK			FL	1 575 186		1 352 035					
	Production stockée*								FM								
	Production immobilisée*								FN								
	Subventions d'exploitation								FO								
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)								FP	58							
	Autres produits (1) (11)								FQ	1		66					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	1 575 245		1 352 101					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								FS								
	Variation de stock (marchandises)*								FT								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*								FU			5 919					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*								FV	(30 161)		(18 245)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW	300 902		845 502					
	Impôts, taxes et versements assimilés*								FX	23 676		28 486					
	Salaires et traitements*								FY	252 794		258 145					
	Charges sociales (10)								FZ	122 017		114 696					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	{	- dotations aux amortissements*			dont fonds de commerce		HS		GA	47 803		22 257			
				- dotations aux provisions								GB					
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC					
				Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD					
	Autres charges (12)								GE	47		1 217					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	717 077		1 257 976					
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	858 168		94 125			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)								GH	889 927		3 394 157					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)								GI								
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								GJ	276 244		4 525					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK								
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL	28 696		1 782					
	Reprises sur provisions et transferts de charges								GM								
	Différences positives de change								GN								
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								GO	153 396		26 745					
	Total des produits financiers (V)								GP	458 335		33 053					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*								GQ								
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR			59					
	Différences négatives de change								GS								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT								
	Total des charges financières (VI)								GU			59					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	458 335		32 993				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	2 206 431		3 521 276				

Cegal Quadra

4

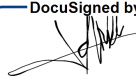
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

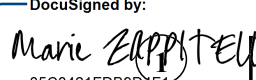
N° 2053 2024

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S . A . S . PROVENCE HABITAT										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	279 740		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	646 160		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	925 900		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	320	432	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	7 189	1	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	598 353	875 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	605 862	875 433	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	320 038	(875 433)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	566 095	654 490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 849 408	4 779 311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 889 035	2 787 958	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 960 374	1 991 353	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont 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	58		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
										A4			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A5			
										A6			A9
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A8				
									Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								Exercice N				
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe										605 862		925 900	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

DocuSigned by:

17D69F30C8CD482...

DocuSigned by:

85C8421FDB9D4F4...

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : S.A.S. PROVENCE HABITAT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 75 Rue Paul Sabatier 13090 AIX-EN-PROVENCE Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 8 4 5 9 4 2 9 6 0 0 0 2 8 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 11 22 02 23		N-1 13 11 22 02 22	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	14 608	38 992	24 309	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	61 961	233 845	56 679	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	2 989 928		1 457 958	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	20 000	20 000	20 000	
	TOTAL (II)	BJ	BK	76 569	3 282 765	1 558 946	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO	3 690 279	3 690 279	4 230 353	
	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	1 743 419	1 743 419	964 416	
	Autres créances (3)	BZ	CA	21 618 363	21 618 363	21 099 373	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	7 035 070	7 035 070	9 501 159	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	4 104 602	4 104 602	3 490 883	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	38 191 733	38 191 733	39 286 185	
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 GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	41 551 068	76 569	41 474 498	40 845 131
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	20 000	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022
Dossier N° PROVEN en Euros.

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....2.2.5....7.2.7.....)			DA	1 225 727	1 225 727		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	122 573	122 573		
	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	
	Report à nouveau			DH	33 772 718	31 781 365		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 960 374	1 991 353		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	37 081 392	35 121 018		
	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	(24 827)	160 000		
	Provisions pour charges			DQ	2 127 080	1 990 060		
	TOTAL (III)			DR	2 102 253	2 150 060		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	1 650 148	2 516 048	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	185 029	501 870		
	Dettes fiscales et sociales			DY	343 037	551 286		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	112 641	4 850		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL (IV)			EC	2 290 854	3 574 054			
Ecart de conversion passif * (V)			ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	41 474 498	40 845 131			
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
			Ecart de réévaluation libre		ID			
			Réserve de réévaluation (1976)		IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 290 854	3 574 054	
	(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.

PROVENCE HABITAT

Société par actions simplifiée au capital de 1 225 727 euros
Siège social : Les Académies Aixoises – 75 rue Paul Sabatier
13090 Aix en Provence
484 594 296 R.C.S. Aix en Provence

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024**

**DEUXIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit un bénéfice comptable d'un montant de 1 960 374 € en totalité au poste « Autres réserves », ce qui porterait ce compte à 1 960 374 €.

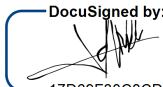
Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale précise que la société a procédé, au titre des trois exercices précédemment clos, aux distributions de dividendes suivantes :

<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 2022</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Au 31 décembre 2021</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Au 31 décembre 2020</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, le droit de vote appartenant à l'usufruitier pour les actions démembrées.

*Pour extrait,
Certifié conforme*

Fait à Aix-en-Provence, le 28 juin 2024,

DocuSigned by:

17D69F30C8CD482...

Le Président
Carmelo ZAPPITELLI

DocuSigned by:

85C8421FDB9D4F1...

Le Directeur général
Marie ZAPPITELLI

S.A.S. PROVENCE HABITAT

Les Académies Aixoises
75 Rue Paul Sabatier
13900 AIX EN PROVENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

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 2023 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.821-53 et R.821-180 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 juin 2024

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 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	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	53 600	14 608	38 992	24 309	14 684 60.41
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	295 806	61 961	233 845	56 679	177 166 312.57
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	2 989 928		2 989 928	1 457 958	1 531 970 105.08
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000	
Total II		3 359 335	76 569	3 282 765	1 558 946	1 723 819 110.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens	3 690 279		3 690 279	4 230 353	540 075 12.77
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 743 419		1 743 419	964 416	779 003 80.77
	Autres créances	21 618 363		21 618 363	21 099 373	518 990 2.46
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	7 035 070		7 035 070	9 501 159	2 466 089 25.96
	Disponibilités	4 104 602		4 104 602	3 490 883	613 719 17.58
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	38 191 733		38 191 733	39 286 185	1 094 452 2.79
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		41 551 068	76 569	41 474 498	40 845 131	629 367 1.54

(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 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 225 727) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 225 727		1 225 727			
	Réserves						
	Réserve légale	122 573		122 573			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	33 772 718		31 781 365		1 991 353	6.27
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 960 374		1 991 353		30 979	1.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	37 081 392		35 121 018		1 960 374	5.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	24 827		160 000		184 827	115.52
	Provisions pour charges	2 127 080		1 990 060		137 020	6.89
	Total III	2 102 253		2 150 060		47 807	2.22
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 650 148		2 516 048		865 900	34.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 029		501 870		316 841	63.13
	Dettes fiscales et sociales	343 037		551 286		208 249	37.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	112 641		4 850		107 791	NS
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	2 290 854		3 574 054		1 283 200	35.90
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	41 474 498		40 845 131		629 367	1.54

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

2 290 854 3 574 054

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 575 186		1 575 186	1 352 035		223 151	16.50
Chiffre d'affaires NET	1 575 186		1 575 186	1 352 035		223 151	16.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			58			58	
Autres produits			1	66		65	98.89
Total des Produits d'exploitation (I)			1 575 245	1 352 101		223 145	16.50
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				5 919		5 919	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			30 161	18 245		11 916	65.31
Autres achats et charges externes *			300 902	845 502		544 600	64.41
Impôts, taxes et versements assimilés			23 676	28 486		4 810	16.89
Salaires et traitements			252 794	258 145		5 350	2.07
Charges sociales			122 017	114 696		7 321	6.38
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			47 803	22 257		25 546	114.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			47	1 217		1 170	96.11
Total des Charges d'exploitation (II)			717 077	1 257 976		540 898	43.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			858 168	94 125		764 043	811.73
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			889 927	3 394 157		2 504 230	73.78
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	276 244	4 525	271 718	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	28 696	1 782	26 913	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	153 396	26 745	126 651	473.55
Total V	458 335	33 053	425 282	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		59	59	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		59	59	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	458 335	32 993	425 342	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 206 431	3 521 276	1 314 845	37.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	279 740		279 740	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	646 160		646 160	
Total VII	925 900		925 900	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	320	432	112	25.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 189	1	7 189	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	598 353	875 000	276 647	31.62
Total VIII	605 862	875 433	269 571	30.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	320 038	875 433	1 195 471	136.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	566 095	654 490	88 395	13.51
Total des produits (I+III+V+VII)	3 849 408	4 779 311	929 902	19.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 889 035	2 787 958	898 923	32.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 960 374	1 991 353	30 979	1.56

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 41 474 498.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 575 186.35 Euros et dégageant un bénéfice de 1 960 373.86 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	28 360		21 060
Matériel de transport	86 683		221 090
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 170		4 692
TOTAL	126 393		246 841
Autres participations	1 457 958		1 557 900
Prêts, autres immobilisations financières	20 000		
TOTAL	1 477 958		1 557 900
TOTAL GENERAL	1 604 351		1 804 741

	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.			49 420	49 420
Matériel de transport		23 828	283 945	283 945
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 862	11 862
TOTAL		23 828	349 407	349 407
Autres participations		25 930	2 989 928	2 989 928
Prêts, autres immobilisations financières			20 000	20 000
TOTAL		25 930	3 009 928	3 009 928
TOTAL GENERAL		49 758	3 359 335	3 359 335

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		3 978	419		4 397
Installations générales agencements aménagements constr.		4 254	5 957		10 211
Matériel de transport		35 540	38 755	16 639	57 656
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 633	2 672		4 305
TOTAL		45 405	47 803	16 639	76 569
TOTAL GENERAL		45 405	47 803	16 639	76 569
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	419				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 957				
Matériel de transport	38 755				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 672				
TOTAL	47 803				
TOTAL GENERAL	47 803				

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	2 150 060	598 353	646 160		2 102 253
TOTAL	2 150 060	598 353	646 160		2 102 253
TOTAL GENERAL	2 150 060	598 353	646 160		2 102 253
Dont dotations et reprises exceptionnelles		598 353	646 160		

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	1 743 419	1 743 419	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108	108	
Impôts sur les bénéfices	99 609	99 609	
Taxe sur la valeur ajoutée	99 799	99 799	
Groupe et associés	20 838 679	20 838 679	
Débiteurs divers	580 169	580 169	
TOTAL	23 381 782	23 381 782	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	185 029	185 029		
Personnel et comptes rattachés	25 417	25 417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 462	22 462		
Taxe sur la valeur ajoutée	288 418	288 418		
Autres impôts taxes et assimilés	6 740	6 740		
Groupe et associés	1 650 148	1 650 148		
Autres dettes	112 641	112 641		
TOTAL	2 290 854	2 290 854		

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	1.0000	1 225 727			1 225 727

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

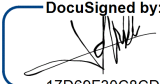
Disponibilités en Euros

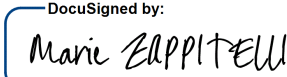
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 029
Dettes fiscales et sociales	343 037
Total	528 066

S.A.S. PROVENCE HABITAT
13090 AIX-EN-PROVENCE

DocuSigned by:

17D69F30C8CD482...

DocuSigned by:

85C8421FDB9D4F1...

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 41 474 498.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 575 186.35 Euros et dégageant un bénéfice de 1 960 373.86 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

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.

S.A.S. PROVENCE HABITAT
13090 AIX-EN-PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	28 360		21 060
Matériel de transport	86 683		221 090
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 170		4 692
TOTAL	126 393		246 841
Autres participations	1 457 958		1 557 900
Prêts, autres immobilisations financières	20 000		
TOTAL	1 477 958		1 557 900
TOTAL GENERAL	1 604 351		1 804 741

	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.			49 420	49 420
Matériel de transport		23 828	283 945	283 945
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 862	11 862
TOTAL		23 828	349 407	349 407
Autres participations		25 930	2 989 928	2 989 928
Prêts, autres immobilisations financières			20 000	20 000
TOTAL		25 930	3 009 928	3 009 928
TOTAL GENERAL		49 758	3 359 335	3 359 335

S.A.S. PROVENCE HABITAT
13090 AIX-EN-PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		3 978	419		4 397
Installations générales agencements aménagements constr.		4 254	5 957		10 211
Matériel de transport		35 540	38 755	16 639	57 656
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 633	2 672		4 305
TOTAL		45 405	47 803	16 639	76 569
TOTAL GENERAL		45 405	47 803	16 639	76 569
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	419				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 957				
Matériel de transport	38 755				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 672				
TOTAL	47 803				
TOTAL GENERAL	47 803				

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	2 150 060	598 353	646 160		2 102 253
TOTAL	2 150 060	598 353	646 160		2 102 253
TOTAL GENERAL	2 150 060	598 353	646 160		2 102 253
Dont dotations et reprises exceptionnelles		598 353	646 160		

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	1 743 419	1 743 419	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108	108	
Impôts sur les bénéfices	99 609	99 609	
Taxe sur la valeur ajoutée	99 799	99 799	
Groupe et associés	20 838 679	20 838 679	
Débiteurs divers	580 169	580 169	
TOTAL	23 381 782	23 381 782	

S.A.S. PROVENCE HABITAT
13090 AIX-EN-PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	185 029	185 029		
Personnel et comptes rattachés	25 417	25 417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 462	22 462		
Taxe sur la valeur ajoutée	288 418	288 418		
Autres impôts taxes et assimilés	6 740	6 740		
Groupe et associés	1 650 148	1 650 148		
Autres dettes	112 641	112 641		
TOTAL	2 290 854	2 290 854		

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	1.0000	1 225 727			1 225 727

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.

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.

S.A.S. PROVENCE HABITAT
13090 AIX-EN-PROVENCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	185 029
Dettes fiscales et sociales	343 037
Total	528 066