Comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SPA DU DAUPHINE

Le Maupas
38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE

Siret : 35058163300038

mazars

MAZARS EXPERTS & CONSEILS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
2B Avenue Pierre de Coubertin

38170 SEYSSINET PARISET

Tél : 04.76.84.43.43

Fax :

Courriel :

Web :

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	4 340	1 983	2 357	3 537
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 100		5 100	5 100
Constructions	1 123 090	447 712	675 378	545 570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 600	17 356	2 244	
Autres immobilisations corporelles	10 910	6 602	4 308	5 322
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 163 240	473 654	689 587	559 759
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 066		4 066	4 656
Avances et acomptes versés sur commandes				1 467
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 298		1 298	
Autres créances	2 004		2 004	752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	240 000		240 000	240 000
Disponibilités	218 236		218 236	410 358
Charges constatées d'avance (3)	1 858		1 858	1 850
TOTAL ACTIF CIRCULANT	467 461		467 461	659 083
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 630 702	473 654	1 157 048	1 218 842
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	542 002	628 421
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	392 440	-86 419
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	934 442	542 002
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	190 571	213 573
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 091	20 623
Dettes fiscales et sociales	17 224	17 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	720	425 470
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	222 606	676 839
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 157 048	1 218 842
(1) Dont à plus d'un an (a)	190 571	213 573
(1) Dont à moins d'un an (a)	32 035	463 266
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	24 522	46 372
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	11 099	8 831
Chiffre d'affaires net	35 621	55 204
Dont à l'exportation		4 944
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	16 857	41 322
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	26 977	6 834
Autres produits	864 948	339 557
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	944 404	442 917
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	32 703	32 751
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	16 023	26 885
Variations de stock	590	1 339
Autres achats et charges externes (a)	247 549	250 194
Impôts, taxes et versements assimilés	2 819	2 969
Salaires et traitements	141 170	134 522
Charges sociales	21 887	17 271
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	81 878	54 142
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	5 681	9 309
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	550 300	529 381
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	394 104	-86 464
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	545	809
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	545	809
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 538	2 115
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	2 538	2 115
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 994	-1 306
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	392 110	-87 770

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	807	2 645
Sur opérations en capital	30	651
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	837	3 296
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	477	1 944
Sur opérations en capital	30	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	507	1 944
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	330	1 351
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	945 785	447 022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	553 345	533 441
BENEFICE OU PERTE	392 440	-86 419
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		