

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 02/08/2024 - 10235 - 2003 B 70108 - 451 156 244 - PROVINDIS

E. Leclerc

Sas PROVINDIS

Avenue de Voulzie
Centre E.LECLERC Z.I. Champbenoist
77160 PROVINS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2023



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sas **PROVINDIS**

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Comptes de régularisation actif	22
Comptes de régularisation passif	23
Composition du capital social	24
Ventilation du chiffre d'affaires	25
Etat des crédits-bails	26
Engagements hors bilan	27
Dettes garanties par des sûretés réelles	29
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	30
Effectif	31
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	32
Résultat des 5 derniers exercices	34
Tableau de variation des capitaux propres	35
Tableau des filiales et participations	36
Charges et produits exceptionnels	38
Charges et produits sur exercices antérieurs	39

COMPTES ANNUELS

Sas **PROVINDIS**

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Bilan

CERTIFIÉ CONFORME

BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/01/23		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/22	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	253 430	253 430		3 070	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			3		2
Terrains					
Constructions	613 368	346 478		334 757	
Installations tech., matériel & outillages	1 338 369	1 216 074		147 888	
Autres immobilisations corporelles	1 591 362	907 499		588 764	
Immobilisations corporelles en cours	322 461				
Avances et acomptes	77 915			8 915	
Immobilisations financières (2)			78		80
Participations	36 074 369			36 074 369	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 514 007			1 514 007	
Prêts					
Autres immobilisations financières	49 405			49 423	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	41 834 686	2 723 483	81	38 721 192	82
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			13		11
Matières premières et autres appro	53 042			34 848	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 220 243	149 725		5 214 664	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			5		5
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 253 821	34 563		1 417 093	
Autres créances (3)	1 072 846			842 289	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	778 192		2	586 283	1
Charges constatées d'avance (3)	222 689			250 331	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 600 832	184 288	19	8 345 508	18
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	51 435 519	2 907 771	100	47 066 701	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

CERTIFIÉ CONFORME

BILAN (SUITE)

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/01/23	% du passif	Valeurs au 31/01/22	% du passif
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		36		35
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	17 259 609		16 657 357	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	304 141	1	602 252	1
SITUATION NETTE	17 607 750	36	17 303 609	37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 607 750	36	17 303 609	37

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques	187 594		187 594	
Provisions pour charges	18 230		19 426	

TOTAL PROVISIONS

205 824 207 020

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 630 006	10	4 846 735	10
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 331 071	34	14 599 911	31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 574		1 003	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 648 152	10	4 607 059	10
Dettes fiscales et sociales	1 640 182	3	1 976 928	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	16 537		38 408	
Autres dettes	3 427 981	7	3 486 027	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	671			

TOTAL DETTES

30 714 174 63 29 556 071 63

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

48 527 748 100 47 066 701 100

(1) Dont à plus d'un an

11 784 201

12 757 436

(1) Dont à moins d'un an

18 910 399

16 797 632

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

1 896 591

1 305 772

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTES ANNUELS

Sas **PROVINDIS**

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	59 650 888	90	57 447 863	90	2 203 026	4
Production vendue (biens et services)	6 270 550	10	6 352 873	10	-82 324	-1
Montant net du chiffre d'affaires	65 921 438	100	63 800 736	100	2 120 702	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	27 111		57 978		-30 866	-53
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	582 523	1	463 943	1	118 580	26
Autres produits	530 174	1	434 611	1	95 563	22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	67 061 247	102	64 757 268	101	2 303 979	4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	50 740 597	77	47 681 824	75	3 058 773	6
Variation de stocks	-765 163	-1	-109 658		-655 505	-598
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 186 582	2	1 193 548	2	-6 967	-1
Variation de stocks	-18 194		-8 474		-9 720	-115
Autres achats et charges externes	7 044 305	11	6 633 963	10	410 342	6
Impôts, taxes et versements assimilés	723 607	1	711 996	1	11 611	2
Salaires et traitements	5 689 440	9	5 756 205	9	-66 764	-1
Charges sociales	1 321 129	2	1 368 830	2	-47 701	-3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	262 254		219 468		42 786	19
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	184 288		268 176		-83 888	-31
Dotations aux provisions	18 230		19 426		-1 197	-6
Autres charges	127 858		89 161		38 697	43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	66 514 931	101	63 824 464	100	2 690 467	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	546 316	1	932 804	1	-386 488	-41
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

133 958
90 890

139 624
60 640

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 379		19 389		-14 010	-72
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 379		19 389		-14 010	-72
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	371 963	1	173 857		198 107	114
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	371 963	1	173 857		198 107	114
RÉSULTAT FINANCIER	-366 584	-1	-154 468		-212 117	-137
RÉSULTAT COURANT avant impôts	179 731		778 336	1	-598 605	-77
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	181 563		109 162		72 401	66
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	181 563		109 162		72 401	66
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	39 354		18 330		21 024	115
Sur opérations en capital			45 000		-45 000	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	30 153		1 149		29 004	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 507		64 479		5 028	8
RESULTAT EXCEPTIONNEL	112 056		44 683		67 373	151
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-12 354		220 767		-233 121	-106
TOTAL DES PRODUITS	67 248 189	102	64 885 818	102	2 362 370	4
TOTAL DES CHARGES	66 944 047	102	64 283 566	101	2 660 481	4
Bénéfice ou Perte	304 141		602 252	1	-298 111	-49

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

166 243

29 264

ANNEXE LÉGALE

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 48 527 748,07 Euros, dégage un bénéfice de 304 141,28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Informations complémentaires:

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société mère».

La troisième conception, dite de la «méthode de réallocation des économies», définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 31/01/2023 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été

modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	De 10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	De 7 à 25 ans
- Matériels et outillages industriels	De 2 à 10 ans
- Agencés, aménagements, installations	De 5 à 15 ans
- Matériel de transport	De 4 à 7 ans
- Matériel de bureau et informatique	De 2 à 15 ans
- Logiciels informatiques	De 1 à 4 ans
- Fonds commercial	N/A ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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 au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgV et les cpV).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	254 861		
	Terrains				
		Sur sol propre	95 972		
	Constructions	Sur sol d'autrui	569 999		5 550
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	15 000		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 743 626		15 403
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	940 187		67 035
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	59 480		187 900
		Matériel de bureau & mobilier informatique	508 566		15 087
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				322 461
	Avances et acomptes		8 915		69 000
		TOTAL	3 941 745		682 436
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		36 074 369		
	Autres titres immobilisés		1 514 007		
	Prêts et autres immobilisations financières		49 423		-18
		TOTAL	37 637 798		-18
		TOTAL GENERAL	41 834 405		682 418

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP CORPORELLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		1 431	253 430	
	Terrains					
		Sur sol propre			95 972	
	Constructions	Sur sol d'autrui		73 153	502 396	
		Inst. gal. agen. amé. cons			15 000	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		420 660		1 338 369	
		Inst. gal. agen. amé. divers	25 089		982 133	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	2 430		244 950	
		Mat. bureau, inform., mobilier	159 374		364 278	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				322 461	
	Avances et acomptes				77 915	
		TOTAL		680 706	3 943 475	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				36 074 369	
	Autres titres immobilisés				1 514 007	
	Prêts & autres immob. financières				49 405	
		TOTAL			37 637 780	
		TOTAL GENERAL		682 137	41 834 686	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas PROVIDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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	251 791	3 070	1 431	253 430
TOTAL	251 791	3 070	1 431	253 430
Terrains				
Sur sol propre	67 067	3 904		70 971
Constructions				
Sur sol d'autrui	276 831	68 013	73 153	271 691
Inst. générales agen. aménag.	2 317	1 500		3 817
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 595 738	40 997	420 660	1 216 074
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	503 018	83 915	25 089	561 844
Matériel de transport	21 979	56 887	2 430	76 436
Mat. bureau et informatiq., mob.	394 473	34 121	159 374	269 219
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 861 421	289 337	680 706	2 470 052
TOTAL GENERAL	3 113 212	292 407	682 137	2 723 483

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Immo. corp. Matériel transport							
Immo. corp. Mat. bureau mobilier inf.							
A. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	187 594			187 594
	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 grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	19 426	18 230	19 426	18 230
	TOTAL	207 020	18 230	19 426	205 824
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	240 415	149 725	240 415	149 725
	Sur comptes clients	27 761	34 563	27 761	34 563
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	268 176	184 288	268 176	184 288
	TOTAL GÉNÉRAL	475 196	202 518	287 602	390 112
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		202 518	287 602	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ETAT DES CRÉANCES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49 405		49 405
	Clients douteux ou litigieux	50 678	50 678	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 203 143	1 203 143	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 304	1 304	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 667	1 667	
	Impôts sur les bénéfices	247 700	247 700	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	291 230	291 230	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	144 454	144 454	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 293	2 293	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	384 198	384 198	
Renvois	Charges constatées d'avance	222 689	222 689	
	TOTAUX	2 598 760	2 549 355	49 405
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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	1 896 591	1 896 591		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 733 414	1 554 213	1 179 201	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	10 737 893	132 893		10 605 000
Fournisseurs & comptes rattachés	4 648 152	4 648 152		
Personnel & comptes rattachés	596 486	596 486		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	407 458	407 458		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	119 174	119 174		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	517 064	517 064		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	16 537	16 537		
Groupe & associés (2)	5 593 177	5 593 177		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 427 981	3 427 981		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	671	671		
TOTAUX	30 694 600	18 910 399	1 179 201	10 605 000
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	609 871			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 418 531			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	94 588			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	222 689
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	222 689

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	636 099
Autres créances	218 514
Disponibilités	
TOTAL	854 613

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas **PROVINDIS**

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	671
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	671

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	3 545
Emprunts et dettes financières divers	132 743
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 740 750
Dettes fiscales et sociales	1 229 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 106 545

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/03/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	16,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	59 650 888		59 650 888
Production vendue	6 270 550		6 270 550
Chiffre d'affaires	65 921 438		65 921 438

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	546 316	919 091	228 523	317 793
RÉSULTAT FINANCIER	-366 584	-361 426	-89 107	-277 477
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	112 056	114 144	28 536	83 520
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-180 306	180 306
TOTAL	291 787	671 808	-12 354	304 141

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	256 650	168 461	63 521	24 668
Immobilisations en cours				
TOTAL	256 650	168 461	63 521	24 668

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	191 619	16 732	208 351
Immobilisations en cours			
TOTAL	191 619	16 732	208 351

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	12 549			12 549	2 567			2 567
Immobilisations en cours								
TOTAL	12 549			12 549	2 567			2 567

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas **PROVINDIS**

Du 01/02/2022 au 31/03/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 256 142,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 1,55%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 26,13% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	2 706 640					2 706 640
Engagements assortis de sûretés réelles	11 761 966					11 761 966
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	12 549					12 549
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	14 481 155					14 481 155
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	256 142					256 142
TOTAL	14 737 297					14 737 297

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautions, avals et garanties reçus par la société	12 898 876					12 898 876
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	12 898 876					12 898 876

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas **PROVINDIS**

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 761 966	11 761 966
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 761 966	11 761 966

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité	1 481		1 563	1 481	1 563	
- autres	6 505		7 362	6 505	7 362	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	7 986		8 924	7 986	8 924	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2023	31/01/2022
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	8,00	10,00
Agents de maîtrise	27,00	27,00
Employés et techniciens	164,00	173,00
Ouvriers		
Total	199,00	210,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS PROVINDIS
Avenue de la Voulzie
77160 PROVINS

Siret : 45115624400019

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas **PROVINDIS**

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	36 074 369	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	36 074 369	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	231 914	
Autres créances	2 293	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	234 207	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	5 498 589	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 573 928	
Total des dettes	8 072 517	
Charges		
Charges financières	166 243	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/22 au 01/23	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	65 921 438	63 800 736	60 403 203	61 114 229	60 539 025
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	499 110	893 763	1 140 873	693 807	178 598
Impôts sur les bénéfices	-12 354	220 767	174 985	88 832	-244 455
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	304 141	602 252	432 382	207 854	241 317
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	207 322	70 744	533 507	397 122	181 737
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	199,64	357,51	456,35	277,52	71,44
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	204,59	269,20	386,36	241,99	169,22
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	121,66	240,90	172,95	83,14	96,53
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	261	266	266	240	234
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 689 440	5 756 205	5 267 661	5 054 934	5 035 978
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 321 129	1 368 830	1 217 353	1 240 300	1 532 833

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000			40 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000			4 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	16 657 357	602 252		17 259 609
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	602 252	304 142	602 252	304 142
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	17 303 609	906 394	602 252	17 607 751

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Informations financières (5)											
Filiales et participations (1)											
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)											
1 . Filiales	(+ 50% du capital détenu par la société)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnes par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)		
CHAMPBENOIST DISTRIBUTION - -		40 000	14 020 472	99,00	36 074 369	36 074 369		2 613 315		1 406 120	
2 . Participations	(10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- 1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
- 2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (c) (8)	Brute	Nette
				Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (c)
				Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (c) (10)
					Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c)

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements), à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités amendes fiscales	640	
671210	Pénalités amendes VUL	1 448	
671810	Franchise sur sinistre	15 376	
671811	Franch reste à ch sinistre VUL	15 873	
672633	Ch ex ant taxes s/rémunération	84	
672635	Ch ex ant impôts & taxes	3 432	
672637	Ch ex ant imp et taxes autres	2 500	
687100	Dot amort except s/immo	30 153	
771100	Dedits penalites s/achat vente		3 330
771800	Autres produits exceptionnels		18 814
771801	Prod except social		75 754
771810	Ecarts positifs s/sinistres		18 982
772635	Prod ex ant autr imp et taxes		60 000
772641	Prod ex ant salaires		600
772740	Prod ex ant subventions		4 083
TOTAL		69 507	181 563

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas **PROVINDIS**

DU 01/02/2022 au 31/01/2023

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652607	Charg s/ex ant s/achats	25 545	
652608	Charg s/ex ant fr access achats	553	
652611	Charg s/ex ant sous traitance	10 687	
652613	Charg s/ex ant s/locations	1 181	
652614	Charg s/ex ant charges loc	1 665	
652615	Charg s/ex ant entretien	10 345	
652617	Charg s/ex ant s/frais études	2 111	
652622	Charg s/ex ant honoraires	15 989	
652623	Charg s/ex ant publicité	16 481	
652625	Charg s/ex ant déplc recep	219	
652628	Charg s/ex ant cotisations	1 395	
652708	Charg s/ex ant prod annexes	4 372	
654400	Pertes s/créances ex ant	348	
672633	Ch ex ant taxes s/rémunération	84	
672635	Ch ex ant impôts & taxes	3 432	
672637	Ch ex ant imp et taxes autres	2 500	
752609	Produit ex ant ristournes		7 049
752611	Produit ex ant sous traitance		770
752613	Produit ex ant location		1 591
752614	Produit ex ant charges loc		19 985
752617	Produit ex ant Etudes Recherch		7 000
752622	Produit ex ant honoraires		12
752623	Produit ex ant publicité		25 000
752627	Produit ex ant serv resist		20 000
752628	Produit ex ant cotisations		37 607
752703	Produit ex ant vtes. prod. rés		3 419
752708	Produit ex ant prod annexe		11 467
754400	Rentrées sur créances ex ant		58
772635	Prod ex ant autr imp et taxes		60 000
772641	Prod ex ant salaires		600
772740	Prod ex ant subventions		4 083
	TOTAL	96 906	198 641

PROVINDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Champbenoist
Avenue de la Voulzie, 77160 PROVINS
451 156 244 RCS MELUN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 06 JUILLET 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 304 141,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	304 141,28 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 17 563 750,31 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 06 juillet 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Franck WEISS

CERTIFIÉ CONFORME

TRINTIGNAC ET ASSOCIES
27 Bd du Gal. Vautrin-06400 CANNES
REPRESENTE PAR :
Marie-Laure MALLEZ

VDB ET ASSOCIES
15 avenue Paul Claudel - 80480 DURY
REPRESENTE PAR :
François GARNIER

EXEMPLAIRE GREFFE

PROVINDIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 €

Siège social : avenue de la Voulzie
ZI de CHAMPBENOIST
77160 PROVINS

SIRET : 45115624400019
APE : 4711F

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2023

AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE PROVINDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées des 15/07/2021 et 07/07/2022, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société PROVINDIS, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL 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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 – INDEPENDANCE

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 février 2022 à la date d'émission de notre rapport.

AM

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

☞ DEPRECIATION DES TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont inscrits à l'actif, à hauteur de 36 074 K€. Les modalités d'évaluation sont indiquées dans la note « participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » en page 16 de l'annexe.

Nous nous sommes assurés de la réalité des droits détenus par votre société et le caractère raisonnable des estimations qui ont été faites.

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels, adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement, mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.

V/ 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.



VI/ RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à CANNES et DURY, le 21 juin 2023

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

TRINTIGNAC ET ASSOCIES

REPRESENTE PAR :

Jean-François GUTTADORO

Marie-Laure MALLEZ



VDB ASSOCIES

REPRESENTE PAR :

François GARNIER



DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

✚ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

✚ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

✚ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

✚ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

✚ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

m

E.Leclerc

Sas PROVINDIS

Avenue de Voulzje
Centre E.LECLERC Z.I. Champbenoist
77160 PROVINS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2023



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr



COMPTES ANNUELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Bilan



BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/01/23			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/01/22	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	253 430	253 430			3 070	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				3		2
Terrains						
Constructions	613 368	346 478	266 890		334 757	
Installations tech., matériel & outillages	1 338 369	1 216 074	122 294		147 888	
Autres immobilisations corporelles	1 591 362	907 499	683 862		588 764	
Immobilisations corporelles en cours	322 461		322 461			
Avances et acomptes	77 915		77 915		8 915	
Immobilisations financières (2)				78		80
Participations	36 074 369		36 074 369		36 074 369	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	1 514 007		1 514 007		1 514 007	
Prêts						
Autres immobilisations financières	49 405		49 405		49 423	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	41 834 686	2 723 483	39 111 204	81	38 721 192	82
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				13		11
Matières premières et autres appro	53 042		53 042		34 848	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	6 220 243	149 725	6 070 518		5 214 664	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				5		5
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 253 821	34 563	1 219 258		1 417 093	
Autres créances (3)	1 072 846		1 072 846		842 289	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	778 192		778 192	2	586 283	1
Charges constatées d'avance (3)	222 689		222 689		250 331	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 600 832	184 288	9 416 544	19	8 345 508	18
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	51 435 519	2 907 771	48 527 748	100	47 066 701	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA - artise



BILAN (SUITE)

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/01/23	% du passif	Valeurs au 31/01/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		36		35
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	17 259 609		16 657 357	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	304 141	1	602 252	1
SITUATION NETTE	17 607 750	36	17 303 609	37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 607 750	36	17 303 609	37
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	187 594		187 594	
Provisions pour charges	18 230		19 426	
TOTAL PROVISIONS	205 824		207 020	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 630 006	10	4 846 735	10
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 331 071	34	14 599 911	31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 574		1 003	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 648 152	10	4 607 059	10
Dettes fiscales et sociales	1 640 182	3	1 976 928	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	16 537		38 408	
Autres dettes	3 427 981	7	3 486 027	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	671			
TOTAL DETTES	30 714 174	63	29 556 071	63
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	48 527 748	100	47 066 701	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

11 784 201

18 910 399

1 896 591

12 757 436

16 797 632

1 305 772

COMPTES ANNUELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	59 650 888	90	57 447 863	90	2 203 026	4
Production vendue (biens et services)	6 270 550	10	6 352 873	10	-82 324	-1
Montant net du chiffre d'affaires	65 921 438	100	63 800 736	100	2 120 702	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	27 111		57 978		-30 866	-53
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	582 523	1	463 943	1	118 580	26
Autres produits	530 174	1	434 611	1	95 563	22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	67 061 247	102	64 757 268	101	2 303 979	4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	50 740 597	77	47 681 824	75	3 058 773	6
Variation de stocks	-765 163	-1	-109 658		-655 505	-598
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 186 582	2	1 193 548	2	-6 967	-1
Variation de stocks	-18 194		-8 474		-9 720	-115
Autres achats et charges externes	7 044 305	11	6 633 963	10	410 342	6
Impôts, taxes et versements assimilés	723 607	1	711 996	1	11 611	2
Salaires et traitements	5 689 440	9	5 756 205	9	-66 764	-1
Charges sociales	1 321 129	2	1 368 830	2	-47 701	-3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	262 254		219 468		42 786	19
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	184 288		268 176		-83 888	-31
Dotations aux provisions	18 230		19 426		-1 197	-6
Autres charges	127 858		89 161		38 697	43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	66 514 931	101	63 824 464	100	2 690 467	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	546 316	1	932 804	1	-386 488	-41
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

SAS VDB et ASSOCIÉS
(1) Dont produits afférents des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes des exercices antérieurs
Commissaire aux Comptes

133 958
90 890

139 624
60 640

BBA BBA & Associés



COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 379		19 389		-14 010	-72
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 379		19 389		-14 010	-72
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	371 963	1	173 857		198 107	114
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	371 963	1	173 857		198 107	114
RÉSULTAT FINANCIER	-366 584	-1	-154 468		-212 117	-137
RÉSULTAT COURANT avant impôts	179 731		778 336	1	-598 605	-77
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	181 563		109 162		72 401	66
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	181 563		109 162		72 401	66
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	39 354		18 330		21 024	115
Sur opérations en capital			45 000		-45 000	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	30 153		1 149		29 004	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 507		64 479		5 028	8
RESULTAT EXCEPTIONNEL	112 056		44 683		67 373	151
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-12 354		220 767		-233 121	-106
TOTAL DES PRODUITS	67 248 189	102	64 885 818	102	2 362 370	4
TOTAL DES CHARGES	66 944 047	102	64 283 566	101	2 660 481	4
Bénéfice ou Perte	304 141		602 252	1	-298 111	-49

SAS VDB et ASSOCIÉS

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

166 243

29 264

ANNEXE LÉGALE

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexe légale



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 48 527 748,07 Euros, dégage un bénéfice de 304 141,28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Informations complémentaires:

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société mère».

La troisième conception, dite de la «méthode de réallocation des économies», définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 31/01/2023 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été



SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVIDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	De 10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	Dè 7 à 25 ans
- Matériels et outillages industriels	De 2 à 10 ans
- Agencts, aménets, installations	De 5 à 15 ans
- Matériel de transport	De 4 à 7 ans
- Matériel de bureau et informat	De 2 à 15 ans
- Logiciels informatiques	De 1 à 4 ans
- Fonds commercial	N/A ans



BBA

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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 au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	254 861		
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre		95 972		
	Constructions	Sur sol d'autrui	569 999		5 550
	Inst. générales, agencs & aménagts construct.		15 000		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 743 626		15 403
	Inst. générales, agencs & aménagts divers		940 187		67 035
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	59 480		187 900
	Matériel de bureau & mobilier informatique		508 566		15 087
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				322 461
Avances et acomptes		8 915		69 000	
	TOTAL		3 941 745		682 436
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		36 074 369		
	Autres titres immobilisés		1 514 007		
	Prêts et autres immobilisations financières		49 423		-18
	TOTAL		37 637 798		-18
TOTAL GENERAL			41 834 405		682 418

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP.:	Frais d'établissement & développ.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 431	253 430	
CORP.:	Terrains						
		Sur sol propre				95 972	
	Constructions	Sur sol d'autrui			73 153	502 396	
		Inst. gal. agen. amé. cons				15 000	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				420 660	1 338 369	
		Inst. gal. agen. amé. divers			25 089	982 133	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			2 430	244 950	
		Mat. bureau, inform., mobilier			159 374	364 278	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					322 461	
FINANCIERE:	Avances et acomptes					77 915	
		TOTAL			680 706	3 943 475	
	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					36 074 369	
	Autres titres immobilisés					1 514 007	
FINANCIERE:	Prêts & autres immob. financières					49 405	
		TOTAL				37 637 780	
	TOTAL GENERAL				682 137	41 834 686	



ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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	251 791	3 070	1 431	253 430
TOTAL	251 791	3 070	1 431	253 430
Terrains				
Sur sol propre	67 067	3 904		70 971
Constructions				
Sur sol d'autrui	276 831	68 013	73 153	271 691
Inst. générales agen. aménag.	2 317	1 500		3 817
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 595 738	40 997	420 660	1 216 074
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	503 018	83 915	25 089	561 844
Matériel de transport	21 979	56 887	2 430	76 436
Mat. bureau et informatiq., mob.	394 473	34 121	159 374	269 219
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 861 421	289 337	680 706	2 470 052
TOTAL GENERAL	3 113 212	292 407	682 137	2 723 483

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							



Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

ETAT DES PROVISIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	187 594			187 594
	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 grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	19 426	18 230	19 426	18 230
	TOTAL	207 020	18 230	19 426	205 824
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	240 415	149 725	240 415	149 725
	Sur comptes clients	27 761	34 563	27 761	34 563
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	268 176	184 288	268 176	184 288
	TOTAL GÉNÉRAL	475 196	202 518	287 602	390 112
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		202 518	287 602	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ETAT DES CRÉANCES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49 405		49 405
	Clients douteux ou litigieux	50 678	50 678	
	Autres créances clients	1 203 143	1 203 143	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 304	1 304	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 667	1 667	
	Impôts sur les bénéfices	247 700	247 700	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	291 230	291 230	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	144 454	144 454	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 293	2 293	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	384 198	384 198	
	Charges constatées d'avance	222 689	222 689	
TOTAUX		2 598 760	2 549 355	49 405
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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	1 896 591	1 896 591		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 733 414	1 554 213	1 179 201	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	10 737 893	132 893		10 605 000
Fournisseurs & comptes rattachés	4 648 152	4 648 152		
Personnel & comptes rattachés	596 486	596 486		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	407 458	407 458		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	119 174	119 174		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	517 064	517 064		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	16 537	16 537		
Groupe & associés (2)	5 593 177	5 593 177		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 427 981	3 427 981		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	671	671		
TOTAUX	30 694 600	18 910 399	1 179 201	10 605 000
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	609 871			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 418 531			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	94 588			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	222 689
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	222 689

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	636 099
Autres créances	218 514
Disponibilités	
TOTAL	854 613



COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	671
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	671

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	3 545
Emprunts et dettes financières divers	132 743
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 740 750
Dettes fiscales et sociales	1 229 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 106 545

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	16,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	59 650 888		59 650 888
Production vendue	6 270 550		6 270 550
Chiffre d'affaires	65 921 438		65 921 438

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	546 316	919 091	228 523	317 793
RÉSULTAT FINANCIER	-366 584	-361 426	-89 107	-277 477
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	112 056	114 144	28 536	83 520
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-180 306	180 306
TOTAL	291 787	671 808	-12 354	304 141

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immos incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immos corporelles	256 650	168 461	63 521	24 668
Immobilisations en cours				
TOTAL	256 650	168 461	63 521	24 668

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immos. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immos. corporelles	191 619	16 732	208 351
Immobilisations en cours			
TOTAL	191 619	16 732	208 351

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immos. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immos. corpor.	12 549			12 549	2 567			2 567
Immobilisations en cours								
TOTAL	12 549			12 549	2 567			2 567

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 256 142,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 1,55%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 26,13% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	2 706 640					2 706 640
Engagements assortis de sûretés réelles	11 761 966					11 761 966
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	12 549					12 549
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	14 481 155					14 481 155
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	256 142					256 142
TOTAL	14 737 297					14 737 297



ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société	12 898 876					12 898 876
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	12 898 876					12 898 876

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sùretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 761 966	11 761 966
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 761 966	11 761 966

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité		1 481	1 563	1 481	1 563	
- autres		6 505	7 362	6 505	7 362	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL		7 986	8 924	7 986	8 924	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						



EFFECTIF

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2023	31/01/2022
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	8,00	10,00
Agents de maîtrise	27,00	27,00
Employés et techniciens	164,00	173,00
Ouvriers		
Total	199,00	210,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS PROVINDIS
Avenue de la Voulzie
77160 PROVINS

Siret : 45115624400019



IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	36 074 369	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	36 074 369	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	231 914	
Autres créances	2 293	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	234 207	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	5 498 589	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 573 928	
Total des dettes	8 072 517	
Charges		
Charges financières	166 243	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/22 au 01/23	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	65 921 438	63 800 736	60 403 203	61 114 229	60 539 025
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	499 110	893 763	1 140 873	693 807	178 598
Impôts sur les bénéfices	-12 354	220 767	174 985	88 832	-244 455
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	304 141	602 252	432 382	207 854	241 317
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	207 322	70 744	533 507	397 122	181 737
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	199,64	357,51	456,35	277,52	71,44
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	204,59	269,20	386,36	241,99	169,22
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	121,66	240,90	172,95	83,14	96,53
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	261	266	266	240	234
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 689 440	5 756 205	5 267 661	5 054 934	5 035 978
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 321 129	1 368 830	1 217 353	1 240 300	1 532 833



TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000			40 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000			4 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	16 657 357	602 252		17 259 609
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	602 252	304 142	602 252	304 142
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	17 303 609	906 394	602 252	17 607 751

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
CHAMPBENOIST DISTRIBUTION - -
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (c) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (c)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (c) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c)
40 000	14 020 472	99,00	36 074 369	36 074 369	36 074 369			2 613 315	1 406 120	



(1) Filiales et participations de la société à un lien de participation, inclure s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dans la Valeur ajoutée, l'excédent d'un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société estreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Informations financières (5)

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)	Brute	Nette
				Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (9)
				Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (10) (10)	Resultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (9) (10)
					Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (9)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
- a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
- a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères



(1) Pour chaque filiale et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités amendes fiscales	640	
671210	Pénalités amendes VUL	1 448	
671810	Franchise sur sinistre	15 376	
671811	Franch reste à ch sinistre VUL	15 873	
672633	Ch ex ant taxes s/rémunération	84	
672635	Ch ex ant impôts & taxes	3 432	
672637	Ch ex ant imp et taxes autres	2 500	
687100	Dot amort except s/immo	30 153	
771100	Dedits penalites s/achat vente		3 330
771800	Autres produits exceptionnels		18 814
771801	Prod except social		75 754
771810	Ecart positifs s/sinistres		18 982
772635	Prod ex ant autr imp et taxes		60 000
772641	Prod ex ant salaires		600
772740	Prod ex ant subventions		4 083
	TOTAL	69 507	181 563

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652607	Charg s/ex ant s/achats	25 545	
652608	Charg s/ex ant fr access achats	553	
652611	Charg s/ex ant sous traitance	10 687	
652613	Charg s/ex ant s/locations	1 181	
652614	Charg s/ex ant charges loc	1 665	
652615	Charg s/ex ant entretien	10 345	
652617	Charg s/ex ant s/frais études	2 111	
652622	Charg s/ex ant honoraires	15 989	
652623	Charg s/ex ant publicité	16 481	
652625	Charg s/ex ant dépic recep	219	
652628	Charg s/ex ant cotisations	1 395	
652708	Charg s/ex ant prod annexes	4 372	
654400	Pertes s/créances ex ant	348	
672633	Ch ex ant taxes s/rémunération	84	
672635	Ch ex ant impôts & taxes	3 432	
672637	Ch ex ant imp et taxes autres	2 500	
752609	Produit ex ant ristournes		7 049
752611	Produit ex ant sous traitance		770
752613	Produit ex ant location		1 591
752614	Produit ex ant charges loc		19 985
752617	Produit ex ant Etudes Recherch		7 000
752622	Produit ex ant honoraires		12
752623	Produit ex ant publicité		25 000
752627	Produit ex ant serv resist		20 000
752628	Produit ex ant cotisations		37 607
752703	Produit ex ant vtes, prod. rés		3 419
752708	Produit ex ant prod annexe		11 467
754400	Rentrées sur créances ex ant		58
772635	Prod ex ant autr imp et taxes		60 000
772641	Prod ex ant salaires		600
772740	Prod ex ant subventions		4 083
	TOTAL	96 906	198 641