

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 70108 Numéro SIREN : 451 156 244 Nom ou dénomination : PROVINDIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2019 sous le numéro de dépôt 1659

1659

Bilan

Présenté en Euros

Actif	CERTIFIÉ CONFORME		Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)		Variation
			Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, droits similaires			223 822	216 565	7 257	7 351	- 94
Fonds commercial			45 000	45 000			
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			3 907		3 907	3 472	435
Terrains							
Constructions			452 960	158 782	294 178	265 238	28 940
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1 597 330	1 361 268	236 062	420 686	- 184 624
Autres immobilisations corporelles			618 299	411 093	207 206	174 837	32 369
Immobilisations en cours			32 358		32 358		32 358
Avances et acomptes			45 000		45 000	29 250	15 750
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres participations			36 006 185		36 006 185	36 006 185	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés			1 364 413		1 364 413	1 359 058	5 355
Prêts			1 723		1 723		1 723
Autres immobilisations financières			49 577		49 577	56 504	- 6 927
TOTAL (I)			40 440 574	2 192 709	38 247 865	38 322 581	- 74 716
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements			25 322		25 322	27 301	- 1 979
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises			4 303 926	29 905	4 274 021	4 236 583	37 438
Avances et acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés			861 766	5 300	856 466	657 443	199 023
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel			5 892		5 892	4 273	1 619
. Organismes sociaux						45	- 45
. Etat, impôts sur les bénéfices			397 989		397 989	217 640	180 349
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			147 961		147 961	167 083	- 19 122
. Autres			1 833 581		1 833 581	1 144 105	689 476
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités			130 019		130 019	159 731	- 29 712
Instruments de trésorerie							
Charges constatées d'avance			250 743		250 743	223 531	27 212
TOTAL (II)			7 957 201	35 205	7 921 996	6 837 736	1 084 260
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)			48 397 775	2 227 914	46 169 861	45 160 317	1 009 544

Bilan

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	CERTIFIÉ CONFORME	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)		40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale		4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		13 679 090	12 134 233	1 544 857
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		1 683 487	1 544 857	138 630
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)		15 406 577	13 723 090	1 683 487
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			9 792	- 9 792
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9 792	- 9 792
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts		7 455 567	8 545 381	-1 089 814
. Découverts, concours bancaires		2 728 266	2 254 966	473 300
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers		12 005 569	12 002 556	3 013
. Associés		336 615	2 528 868	-2 192 253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 091	1 884	207
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 092 579	3 554 154	- 461 575
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel		606 075	549 214	56 861
. Organismes sociaux		496 382	438 290	58 092
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 486	- 2 486
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		159 324	178 646	- 19 322
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés		472 293	445 370	26 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		77 045	10 644	66 401
Autres dettes		3 331 477	914 943	2 416 534
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			33	- 33
TOTAL (IV)		30 763 284	31 427 435	- 664 151
Ecart de conversion passif(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		46 169 861	45 160 317	1 009 544

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	50 848 975		50 848 975	51 255 759	- 406 784	-0,79
Production vendue biens	4 487 630		4 487 630	4 451 259	36 371	0,82
Production vendue services	1 149 139		1 149 139	1 078 414	70 725	6,56
Chiffres d'affaires Nets	56 485 745		56 485 745	56 785 432	- 299 687	-0,53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			34 131	42 097	- 7 966	-18,92
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			38 299	84 501	- 46 202	-54,68
Autres produits			480 284	416 821	63 463	15,23
Total des produits d'exploitation			57 038 458	57 328 851	- 290 393	-0,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42 213 279	42 908 032	- 694 753	-1,62
Variation de stock (marchandises)			-40 087	-334 241	294 154	88,01
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 474 898	1 509 339	- 34 441	-2,28
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			1 979	-19 085	21 064	110,37
Autres achats et charges externes			5 387 400	5 361 556	25 844	0,48
Impôts, taxes et versements assimilés			1 091 569	1 064 300	- 27 269	2,56
Salaires et traitements			4 451 065	4 268 759	182 306	4,27
Charges sociales			1 436 347	1 444 503	- 8 156	-0,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations			277 867	310 637	- 32 770	-10,55
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			35 205	27 257	7 948	29,16
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			99 263	220 397	- 121 134	-54,96
Total des charges d'exploitation			56 428 785	56 761 454	- 332 669	-0,59
RESULTAT EXPLOITATION			609 673	567 398	42 275	7,45
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			1 227 000	1 227 000		0,00
Produits des autres valeurs mobilières			729	1 197	- 468	-39,10
Autres intérêts et produits assimilés			2 446	2 060	386	18,74
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			1 230 174	1 230 257	- 83	-0,01
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			347 844	445 692	- 97 848	-21,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			347 844	445 692	- 97 848	-21,95
RESULTAT FINANCIER			882 330	784 565	97 765	12,46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 492 003	1 351 963	140 040	10,36

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123 995	83 045	40 950	49,31
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 833		15 833	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	139 828	83 045	56 783	68,38
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 271	61 277	- 37 006	-60,39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 078		16 078	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49 991	9 792	40 199	410,53
Total des charges exceptionnelles	90 340	71 069	19 271	27,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	49 488	11 976	37 512	313,23
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-141 996	-180 919	38 923	21,51
Total des Produits	58 408 461	58 642 153	- 233 692	-0,40
Total des charges	56 724 973	57 097 295	- 372 322	-0,65
RESULTAT NET	1 683 487	1 544 857	138 630	8,97
Dont Crédit-bail mobilier	67 776	41 904	25 872	61,74
Dont Crédit-bail immobilier	-	-	-	-

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire

TRINTIGNAC ET ASSOCIES
27 Bd du Gal. Vautrin-06400 CANNES
Représenté par :
Marie-Laure MALLEZ-VINCENT

VDB ET ASSOCIES
15 avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Représenté par :
Michel BOIVIN

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 2017

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales des 16/07/2015 et 21/07/2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société PROVINDIS, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

nn JYK

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Le 4 juillet 2017

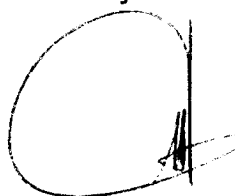
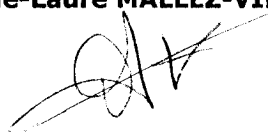
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

TRINTIGNAC ET ASSOCIES

Représenté par :

Marie-Laure MALLEZ-VINCENT

Jean-François GUTTADORO

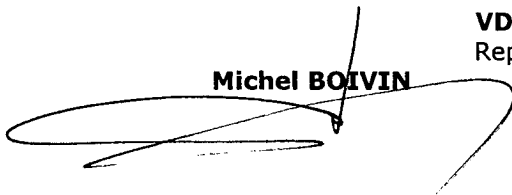


VDB ASSOCIES

Représenté par :

Michel BOIVIN

François GARNIER





S.A.S. PROVINDIS

Centre E.LECLERC Z.i de Champbenoist
Avenue de Voulzie - 77160 PROVINS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/01/2017



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

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	223 822	216 565	7 257	7 351	- 94
Fonds commercial	45 000	45 000			
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	3 907		3 907	3 472	435
Terrains					
Constructions	452 960	158 782	294 178	265 238	28 940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 597 330	1 361 268	236 062	420 686	- 184 624
Autres immobilisations corporelles	618 299	411 093	207 206	174 837	32 369
Immobilisations en cours	32 358		32 358		32 358
Avances et acomptes	45 000		45 000	29 250	15 750
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	36 006 185		36 006 185	36 006 185	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 364 413		1 364 413	1 359 058	5 355
Prêts	1 723		1 723		1 723
Autres immobilisations financières	49 577		49 577	56 504	- 6 927
TOTAL (I)	40 440 574	2 192 709	38 247 865	38 322 581	- 74 716
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	25 322		25 322	27 301	- 1 979
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 303 926	29 905	4 274 021	4 236 583	37 438
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	861 766	5 300	856 466	657 443	199 023
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	5 892		5 892	4 273	1 619
. Organismes sociaux				45	- 45
. Etat, impôts sur les bénéfices	397 989		397 989	217 640	180 349
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	147 961		147 961	167 083	- 19 122
. Autres	1 833 581		1 833 581	1 144 105	689 476
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	130 019		130 019	159 731	- 29 712
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	250 743		250 743	223 531	27 212
TOTAL (II)	7 957 201	35 205	7 921 996	6 837 736	1 084 260
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	48 397 775	2 227 914	46 169 861	45 160 317	1 009 544

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	13 679 090	12 134 233	1 544 857
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 683 487	1 544 857	138 630
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	15 406 577	13 723 090	1 683 487
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		9 792	- 9 792
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		9 792	- 9 792
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	7 455 567	8 545 381	- 1 089 814
. Découverts, concours bancaires	2 728 266	2 254 966	473 300
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	12 005 569	12 002 556	3 013
. Associés	336 615	2 528 868	- 2 192 253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 091	1 884	207
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 092 579	3 554 154	- 461 575
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	606 075	549 214	56 861
. Organismes sociaux	496 382	438 290	58 092
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 486	- 2 486
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	159 324	178 646	- 19 322
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	472 293	445 370	26 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 045	10 644	66 401
Autres dettes	3 331 477	914 943	2 416 534
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		33	- 33
TOTAL (IV)	30 763 284	31 427 435	- 664 151
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	46 169 861	45 160 317	1 009 544

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros						
	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	50 848 975		50 848 975	51 255 759	- 406 784	-0,79
Production vendue biens	4 487 630		4 487 630	4 451 259	36 371	0,82
Production vendue services	1 149 139		1 149 139	1 078 414	70 725	6,56
Chiffres d'affaires Nets	56 485 745		56 485 745	56 785 432	- 299 687	-0,53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			34 131	42 097	- 7 966	-18,92
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			38 299	84 501	- 46 202	-54,68
Autres produits			480 284	416 821	63 463	15,23
Total des produits d'exploitation			57 038 458	57 328 851	- 290 393	-0,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42 213 279	42 908 032	- 694 753	-1,62
Variation de stock (marchandises)			-40 087	-334 241	294 154	88,01
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 474 898	1 509 339	- 34 441	-2,28
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			1 979	-19 085	21 064	110,37
Autres achats et charges externes			5 387 400	5 361 556	25 844	0,48
Impôts, taxes et versements assimilés			1 091 569	1 064 300	27 269	2,56
Salaires et traitements			4 451 065	4 268 759	182 306	4,27
Charges sociales			1 436 347	1 444 503	- 8 156	-0,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations			277 867	310 637	- 32 770	-10,55
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			35 205	27 257	7 948	29,16
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			99 263	220 397	- 121 134	-54,96
Total des charges d'exploitation			56 428 785	56 761 454	- 332 669	-0,59
RESULTAT EXPLOITATION			609 673	567 398	42 275	7,45
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			1 227 000	1 227 000		0,00
Produits des autres valeurs mobilières			729	1 197	- 468	-39,10
Autres intérêts et produits assimilés			2 446	2 060	386	18,74
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			1 230 174	1 230 257	- 83	-0,01
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			347 844	445 692	- 97 848	-21,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			347 844	445 692	- 97 848	-21,95
RESULTAT FINANCIER			882 330	784 565	97 765	12,46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 492 003	1 351 963	140 040	10,36

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123 995	83 045	40 950	49,31
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 833		15 833	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	139 828	83 045	56 783	68,38
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 271	61 277	- 37 006	-60,39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 078		16 078	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49 991	9 792	40 199	410,53
Total des charges exceptionnelles	90 340	71 069	19 271	27,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	49 488	11 976	37 512	313,23
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-141 996	-180 919	38 923	21,51
Total des Produits	58 408 461	58 642 153	- 233 692	-0,40
Total des charges	56 724 973	57 097 295	- 372 322	-0,65
RESULTAT NET	1 683 487	1 544 857	138 630	8,97
Dont Crédit-bail mobilier	67 776	41 904	25 872	61,74
Dont Crédit-bail immobilier				

SAS VDB et ASSOCIES

COMMISSAIRE



Annexe légale

Annexe Légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2017, dont le total est de 46 169 861,10 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 58 408 460,56 euros et le total des charges de 56 724 973,48 euros, dégagent un résultat de 1 683 487,08 euros.

L'exercice clos le 31/01/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2016 avait une durée de 12 mois.

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

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.



Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	1 an
Fonds Commercial	Non amortissable
Constructions	De 10 à 25 ans
Agencement des constructions	De 7 à 25 ans
Matériel et outillage industriels	De 3 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	De 5 à 15 ans
Matériel de transport	De 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	De 2 à 15 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le 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.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

En l'application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont pas amortis.

Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, les fonds commerciaux inscrits à l'actif à compter de cet exercice, font systématiquement l'objet d'un test de dépréciation. Ce dernier a été mis en œuvre à partir de méthodes d'évaluation dites empiriques.

Les autres méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

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.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 janvier 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 235 011 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016 (dont 17 556 euros avaient été provisionnés en produits à recevoir au 31 janvier 2017). Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 21 423 euros.

Il a également été constaté au 31 janvier 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi de 404 euros au titre de la quote-part des participations détenues dans les sociétés de personnes ou groupements de personnes.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 239 282 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé en 2016 de la manière suivante :

- Investissements 226 649 €,

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	263 558		12 644
Terrains			
Constructions sur sol propre	95 972		
Constructions sur sol d'autrui	91 003		
Installations générales, agencements, constructions	214 111		101 874
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 582 101		16 674
Autres installations, agencements, aménagements	278 552		19 327
Matériel de transport	21 596		23 150
Matériel de bureau, informatique, mobilier	245 824		50 766
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			32 358
Avances et acomptes	29 250		45 000
TOTAL	2 558 409		289 149
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	36 006 185		
Autres titres immobilisés	1 359 058		5 355
Prêts et autres immobilisations financières	56 504		-5 204
TOTAL	37 421 747		151
TOTAL GENERAL	40 243 715		301 944

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles	3 472		272 729	
Terrains				
Constructions sur sol propre			95 972	
Constructions sur sol d'autrui			91 003	
Installations générales, agencements, constructions		50 000	265 985	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		1 445	1 597 330	
Autres installations, agencements, aménagements			297 880	
Matériel de transport		19 167	25 580	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 750	294 839	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			32 358	
Avances et acomptes	29 250		45 000	
TOTAL	29 250	72 362	2 745 947	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			36 006 185	
Autres titres immobilisés			1 364 413	
Prêts et autres immobilisations financières			51 300	
TOTAL			37 421 898	
TOTAL GENERAL	32 722	72 362	40 440 574	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	207 734	8 831		216 565
Terrains				
Constructions sur sol propre	39 184	4 647		43 831
Constructions sur sol d'autrui	28 553	4 550		33 104
Installations générales, agencements constructions	68 111	63 737	50 000	81 847
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 161 415	200 186	333	1 361 268
Installations générales, agencements divers	136 284	27 301		163 585
Matériel de transport	5 490	5 434	4 200	6 725
Matériel de bureau, informatique, mobilier	229 362	13 172	1 750	240 783
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 668 399	319 027	56 283	1 931 143
TOTAL GENERAL	1 876 134	327 858	56 283	2 147 709

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	8 831				
Terrains					
Constructions sur sol propre	4 647				
Constructions sur sol d'autrui	4 550				
Installations générales, agencements constructions	63 737				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200 186				
Installations générales, agencements divers	27 301				
Matériel de transport	5 434				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 172				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	319 027				
TOTAL GENERAL	327 858				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	9 792		9 792	
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	9 792		9 792	
Sur immobilisations incorporelles	45 000			45 000
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	27 257	29 905	27 257	29 905
Sur comptes clients		5 300		5 300
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	72 257	35 205	27 257	80 205
TOTAL GENERAL	82 049	35 205	37 049	80 205
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		35 205	37 049	
- financières				
- exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 723		1 723
Autres immobilisations financières	49 577		49 577
Clients douteux ou litigieux	17 673	17 673	
Autres créances clients	844 093	844 093	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 892	5 892	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	397 989	397 989	
- T.V.A	147 768	147 768	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	1 952	1 952	
- Divers	23 121	23 121	
Groupe et associés	1 577 393	1 577 393	
Débiteurs divers	231 115	231 115	
Charges constatées d'avance	250 743	250 743	
TOTAL GENERAL	3 549 040	3 497 740	51 300
Montant des prêts accordés dans l'exercice	5 141		
Remboursements des prêts dans l'exercice	3 418		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 728 266	2 728 266		
- plus d'un an	7 455 567	1 109 420	4 069 934	2 276 213
Emprunts et dettes financières divers	12 005 569	80 569		11 925 000
Fournisseurs et comptes rattachés	3 092 579	3 092 579		
Personnel et comptes rattachés	606 075	606 075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496 382	496 382		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	159 131	159 131		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	472 293	472 293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 045	77 045		
Groupe et associés	336 615	336 615		
Autres dettes	3 331 477	3 331 477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	30 761 000	12 489 853	4 069 934	14 201 213
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 084 055			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				
personnes physiques	163 021			

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes
BBA EXPERTISE

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	36 006 185		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	1 577 393		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	173 659		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 448 867		
Produits de participation	1 227 000		
Autres produits financiers	1 720		
Charges financières	4 155		

Comptes de régularisation

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	364 601
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 94 662 €)	166 900
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	11 585
TOTAL	543 086

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 014
Emprunts et dettes financières divers	80 569
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618 980
Dettes fiscales et sociales	1 266 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 999 532

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	250 743	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	250 743	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 500	16,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	50 848 975
Ventes de produits finis	4 487 630
Prestations de services	1 149 139
TOTAL	56 485 745

Répartition par marché géographique	Montant
France	56 485 745
Etranger	
TOTAL	56 485 745

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 492 003	130 552
Résultat exceptionnel (et participation)	49 488	17 538
Réduction d'impôt mécénat		- 48 936
Crédit d'impôt apprentissage		- 1 867
Crédit d'impôt compétitivité emploi		- 239 282
Economie d'impôt liée à l'intégration fiscale		- 1
Résultat comptable	1 541 491	- 141 996

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	209 500	270 300	479 800
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	172	49 952	50 124
- Dotations de l'exercice	2 900	44 726	47 626
VALEUR NETTE COMPTABLE	206 428	175 622	382 050
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	848	77 900	78 748
- Exercice	17 074	65 976	83 050
TOTAL	17 922	143 876	161 798
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	44 437	46 868	91 305
- à plus d'un an et cinq au plus	159 824	68 402	228 226
- à plus de cinq ans			
TOTAL	204 261	115 270	319 531
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an	145		145
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus	1 950	1 554	3 504
- à plus de cinq ans			
TOTAL	2 095	1 554	3 649
Montant pris en charge dans l'exercice	15 020	52 755	67 775

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	272 660
Autres engagements donnés :	1 969 701
Crédit-bail	319 531
TOTAL	2 561 892
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 673 219
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	17 673 219

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Organic : base = 5 003 Tascom : base = 22 473 Effort construction : base = 1 498 Taxe sur les véhicules de sociétés : base = 2 514	 1 668 7 491 499 838
TOTAL	10 496
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Rémunérations des dirigeants

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

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	13	
Employés	188	
Ouvriers		
TOTAL	207	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		272 660	
TOTAL		272 660	

Commentaires :

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 : 2%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 31,56% a été appliqué.

Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

SAS PROVINDIS
Avenue de la Voulzie
77160 PROVINS

Siret : 451 156 244 00019

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	56 485 745	56 785 432	56 242 813	56 547 990	54 330 756
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 867 506	1 627 123	1 600 166	1 003 571	2 696 751
c) Impôt sur les bénéfices	-141 996	-180 919	-112 294	-328 665	-338 499
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2 009 502	1 808 041	1 712 460	1 332 236	3 035 250
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 683 487	1 544 857	1 331 419	1 059 523	3 020 552
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	804	723	685	533	1 214
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	673	618	533	424	1 208
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	207	171	172	177	167
b) Montant de la masse salariale	4 451 065	4 268 759	4 127 945	4 077 257	3 945 931
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 436 347	1 444 503	1 525 300	1 419 705	1 349 865

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		13 723 090
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		13 723 090
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions règlementées		
Résultat de l'exercice		1 683 487
SOLDE		1 683 487
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		15 406 577

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
CHAMPBENOIST DISTRIBUTION	40 000	6 604 786	98,16	36 006 185	36 006 185	1 403 798		2 410 024	1 080 592	1 227 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123 995
771800 Autres produits exceptionnels	2 098
771810 Ecart positif s/sinistres	105 486
771812 Indemnisation / préjudice matériel	1 846
772635 Prod ex ant autr imp et taxes	2 588
772645 Prod ex ant charges sociales	11 977
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 833
775200 Prod cessions immob corp	15 833
Total des produits exceptionnels	139 828
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 271
671200 Pénalités amendes fiscales	3 135
671800 Autres charges de gestion cour	3 016
671810 Franchise sur sinistre	6 539
672633 Ch ex ant taxes s/rémunérations	6 717
672661 Ch ex ant charges d'intérêts	4 864
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 078
675200 Vnc immobilisations corpo	16 078
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49 991
687100 Dot amort except s/immo	49 991
Total des charges exceptionnelles	90 340

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 31/1/2017 (12 mois)
	Montant
752607 Produit ex ant achats	3 857
752608 Produit ex ant fr acces achats	779
752609 Produit ex ant ristournes	11 050
752611 Produit ex ant sous traitance	24 892
752615 Produit ex ant entretien	6 466
752616 Produit ex ant assurances	1 288
752622 Produit ex ant honoraires	920
752623 Produit ex ant publicité	2 925
752628 Produit ex ant cotisations	214
752706 Produit ex ant part pub	9 872
752707 Produit ex ant ventes march	35
752708 Produit ex ant prod annexe	5 218
752709 Produit ex ant réd s/vente	326
754400 Rentrées sur créances ex ant	1 413
754410 Rentrées sur chq impayés ex an	129
772635 Prod ex ant autr imp et taxes	2 588
772645 Prod ex ant charges sociales	11 977
Total des produits sur exercices antérieurs	83 948
652606 Charg s/ex ant fournitures	6 203
652607 Charg s/ex ant s/achats	1 017
652609 Charg s/ex ant s/ristournes	2 884
652611 Charg s/ex ant sous traitance	3 596
652614 Charg s/ex ant charges loc	7 664
652615 Charg s/ex ant entretien	862
652617 Charg s/ex ant s/frais études	3 313
652622 Charg s/ex ant honoraires	-5 723
652623 Charg s/ex ant publicité	19 953
652626 Charg s/ex ant fr pstx telecom	171
652628 Charg s/ex ant cotisations	22 322
654400 Pertes s/créances exerc ant	313
672633 Ch ex ant taxes s/rémunérations	6 717
672661 Ch ex ant charges d'intérêts	4 864
Total des charges sur exercices antérieurs	74 156

Autres informations annexes

Autres informations annexes

Engagements donnés

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
19/03/2009	Dans le cadre d'un concours financiers de 4 850 000 euros contracté auprès de la Société SCAPINVEST, engagement de ne pas distribuer de dividendes sans l'accord préalable de la Société SCAPINVEST. Encours au 31/01/2017 : 4 850 000,00 euros.	NEANT
15/12/2011	Dans le cadre d'un concours financiers de 5 755 000,00 euros contracté auprès de la Société SCAPINVEST, engagement de ne pas distribuer de dividendes sans l'accord préalable de la Société SCAPINVEST. Encours au 31/01/2017 : 5 755 000,00 euros.	NEANT
30/05/2013	Caution solidaire et divise de la société SCAPEST en garantie de divers concours bancaires pour un montant global de 125 000 000 € formalisé comme suit : - Tranche 1 d'une durée de 12 ans pour 76 450 000 € du CREDIT COOPERATIF à concurrence de 14 000 000 €, de OSEO à concurrence de 13 200 000 €, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à concurrence de 12 500 000 €, de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à concurrence de 21 500 000 €, de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE à concurrence de 15 250 000 € - Tranche 2 d'une durée de 15 ans pour 48 550 000 € du CREDIT COOPERATIF à concurrence de 11 000 000 €, de OSEO à concurrence de 6 800 000 €, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à concurrence de 7 500 000 €, de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à concurrence de 13 500 000 €, de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE à concurrence de 9 750 000 € En-cours au 31/01/2017 : 110 663 583 € Caution limitée à 1,7799% du montant de chacun des concours.	1 969 701,00
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	1 969 701 €

Engagements donnés par des tiers en garantie de dettes financières de PROVINDIS

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
18/09/2008	Dans le cadre d'un concours financier de 4 850 000,00 euros contracté auprès de la SCAPINVEST : - Nantissement des 1 140 actions de PROVINDIS détenues par M. Franck WEISS, - Nantissement des 1 044 actions de PROVINDIS détenues par Mme Valérie WEISS. Encours au 31/01/2017 : 4 850 000 euros.	4 850 000,00
25/11/2010	Dans le cadre d'un concours financier de 4 850 000,00 euros contracté auprès de la SCAPINVEST, engagement de Mr et Mme WEISS de maintenir leur compte courant bloqué à 160 925 euros dans les livres de la société PROVINDIS. Encours au 31/01/2017 : 4 850 000 euros.	160 925,00
15/12/2011	Dans le cadre d'un concours financier de 5 755 000 euros contracté auprès de la SCAPINVEST : - Caution solidaire de M. Franck WEISS à concurrence de 2 000 000 euros, - Caution solidaire de Mme Valérie WEISS à concurrence de 2 000 000 euros. Encours au 31/01/2017 : 5 755 000 euros.	4 000 000,00
15/12/2011	Dans le cadre d'un concours financier de 5 755 000 euros contracté auprès du CREDIT COOPERATIF : - Caution solidaire de la Société SCAPINVEST à hauteur de 50 % du montant de l'emprunt, majoré des frais, intérêts et accessoires, au profit pari passu du CREDIT COOPERATIF et d'OSEO pendant toute la durée du prêt, - Caution solidaire et divise des Sociétés SODIROM, DENIDIS, VERDUN DISTRIBUTION, VAREDIS, SODIMEAUX, MARLYDIS, FROUDIS, SODIBRAG, DISMI, SIPAN, DISVALOR et SOLORMAG couvrant globalement 50 % du montant de l'emprunt, majoré des frais, intérêts et accessoires, au profit pari passu du CREDIT COOPERATIF et d'OSEO. Engagement maintenu pendant 3 exercices consécutifs de 12 mois minimum à partir de l'exercice suivant la mise en place du prêt, présentant pour chacune des Sociétés PROVINDIS, CHAMPBENOIST DISTRIBUTION et SCI CHAMPBENOIST IMMOBILIER les conditions suivantes : - Capacité d'autofinancement annuelle supérieure aux échéances en capital de leur endettement respectif, - Et résultat net positif sans report à nouveau négatif. - Caution personnel et solidaire de Monsieur Franck WEISS à hauteur de 10 % pendant toute la durée du concours, - Engagement de maintien du concours de la société SCAPINVEST de 4 850 000 euros pendant toute la durée du concours, - Engagement de maintien des comptes courants d'associés des parrains à hauteur de 1 320 000 euros pendant toute la durée du concours. Encours au 31/01/2017 : 3 476 979,23 euros.	3 476 979,23
15/12/2011	Dans le cadre d'un concours financier de 5 755 000,00 euros contracté auprès d'OSEO : - Caution solidaire de la Société SCAPINVEST à hauteur de 50 % du montant de l'emprunt majoré des frais, intérêts et accessoires, au profit pari passu du CREDIT COOPERATIF et d'OSEO pendant toute la durée du prêt, - Caution solidaire et divise des Sociétés DENIDIS, VERDUN DISTRIBUTION, VAREDIS, SODIMEAUX, MARLYDIS, FROUDIS, SODIBRAG, DISMI, SIPAN, DISVALOR et SOLORMAG à hauteur de 230 200 euros chacun et de la Société SODIROM à hauteur de 345 300 euros, majoré des frais, intérêts et accessoires, au profit pari passu du CREDIT COOPERATIF et d'OSEO Engagement maintenu jusqu'à ce que le groupe constitué des Sociétés PROVINDIS, CHAMPBENOIST DISTRIBUTION et SCI CHAMPBENOIST IMMOBILIER produise 3 exercices consolidés consécutifs bénéficiaires, sans report à nouveau négatif et possède la CAF consolidée nécessaire et suffisante pour couvrir la part à moins d'un an de son endettement consolidé. - Caution personnel et solidaire de Monsieur Franck WEISS à hauteur de 10 % pendant toute la durée du concours, - Engagement de maintien du concours de la société SCAPINVEST de 4 850 000 euros pendant toute la durée du concours, - Engagement de maintien des comptes courants d'associés des parrains à hauteur de 1 320 000 euros pendant toute la durée du concours, - Contre garantie EDEL à hauteur de 50 % du concours bancaire pendant 7 ans. Encours au 31/01/2017 : 3 591 239,39 euros.	3 591 239,39

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire à

3



DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
15/12/2011	Dans le cadre d'un concours financier de 1 000 000,00 euros contracté auprès d'EDEL : • Caution solidaire et divise de la Société SODIROM à hauteur de 120 000 euros, majoré des frais, intérêts et accessoires, au profit de la Banque EDEL pendant toute la durée du prêt, • Caution solidaire et divise des Sociétés DENIDIS, VERDUN DISTRIBUTION, VAREDIS, SODIMEAUX, MARLYDIS, FROUDIS, SODIBRAG, DISMI, SIPAN, DISVALOR et SOLORMAG à hauteur de 80 000 euros chacune, majoré des frais, intérêts et accessoires, au profit de la banque EDEL pendant toute la durée du prêt, • Caution solidaire et divise de la Société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION à hauteur de 1 000 000 euros pendant toute la durée du prêt, • Caution personnel et solidaire de M. Franck WEISS à hauteur de 100 000 euros pendant toute la durée du concours. Encours au 31/01/2017 : 371 805,33 euros.	371 805,33
17/07/2014	Dans le cadre d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 1 500 000€, qui lui sera consenti par la Banque EDEL : Durée : 12 mois renouvelable annuellement par tacite reconduction Taux d'intérêt annuel : Euribor 3 mois + 1,75% Garantie : • Caution solidaire de M. Franck WEISS à hauteur de 10% du principal, majoré des intérêts, frais et accessoires avec le consentement exprès de Mme Valérie WEISS	150 000,00
17/07/2014	Dans le cadre d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 1 500 000€, qui lui sera consenti par la Banque EDEL : Durée : 12 mois renouvelable annuellement par tacite reconduction Taux d'intérêt annuel : Euribor 3 mois + 1,75% Garantie : • Caution solidaire de la société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION à concurrence de 1 500 000€ assortie du nantissement du fonds de commerce d'hypermarché à l'enseigne E.LECLERC lui appartenant et exploité à PROVINS, Avenue de la Voulzie ZI Champbensoit, à hauteur de 1 500 000€	1 500 000,00
	TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS	18 100 949 €

Sûretés réelles consenties

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
18/09/2008	Dans le cadre d'un concours financier de 4 850 000,00 euros contracté auprès de la SCAPINVEST, nantissement des 2 453 actions de la société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION. Encours au 31/01/2017 : 4 850 000,00 euros.	4 850 000,00
15/12/2011	Dans le cadre d'un concours financier de 5 755 000,00 euros contracté auprès de la Société SCAPINVEST, d'un concours bancaire de 5 755 000,00 euros contracté auprès du CREDIT COOPERATIF et d'un concours bancaire de 5 755 000,00 euros contracté auprès d'OSEO, nantissement avec clause de non-aliénation des actifs de la Société sans l'accord des financeurs, de 2 453 actions de la Société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION appartenant à la Société PROVINDIS. Encours au 31/01/2017 : 5 755 000,00 + 3 476 979,23 + 3 591 239,39 = 12 823 218,62 euros.	12 823 218,62
	TOTAL DES SURETES REELLES CONSENTIES	17 673 219 €

PROVINDIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 €uros
Siège Social : Zone Industrielle Champbenoist
Avenue de Voulzie

77160 - PROVINS

451 156 244 R.C.S. MELUN

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

EN DATE DU 20 JUILLET 2017

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 1.683.487,08 €
- Au poste "Autres réserves" 1.683.487,08 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 1.683.487,08 €
- Au poste "Autres réserves" 1.683.487,08 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME