



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01216

Numéro SIREN : 452 913 700

Nom ou dénomination : SECLINDIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2017 sous le numéro de dépôt 1950

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

AUDI JURIS
13 rue Niepce
75014 Paris

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SECLINDIS

Numéro RCS : 452 913 700

Numéro Gestion : 2009B01216

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 350 avenue de l'EpINETTE
59113 Seclin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/01/2015

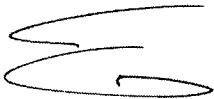
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 01/02/2017

Sous le numéro : 1950

Délivré à Lille Métropole le 10 février 2017

Le Greffier,



217 Sec 1450 00

"SECLINDIS"

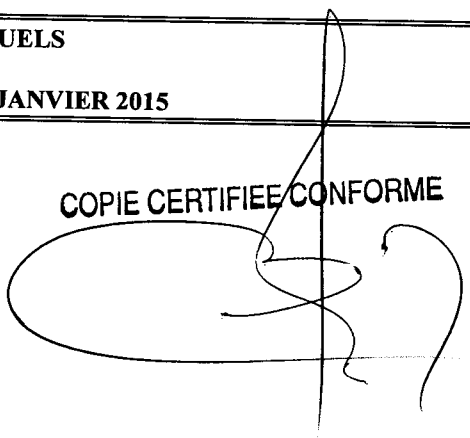
Société par Actions Simplifiée au capital de € 115 000
Siège Social : 350 Avenue de l'Épinette
59113 SECLIN

452 913 700 RCS LILLE METROPOLE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2015

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the 'COPIE CERTIFIEE CONFORME' text and extends upwards into the 'COMPTES ANNUELS' box.

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050 2015

Désignation de l'entreprise : SECLINDIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 350, avenue de l'EpINETTE 59113 SECLIN Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 5 2 9 1 3 7 0 0 0 0 0 2 0 Néant ☐

		Exercice N clos le, <u>31/01/2015</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	189 733 176 021 13 712	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	5 617 485 5 617 485	
	Constructions	AP	AQ	21 257 409 5 281 116 15 976 292	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 895 215 2 997 420 1 897 795	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 160 703 973 860 1 186 842	
Immobilisations en cours	AV	AW	1 080 431 1 080 431		
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	70 626 70 626	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	99 931 99 931	
	Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI	7 103 7 103		
TOTAL (II)		BJ	BK	35 378 635 9 428 418 25 950 217	
ACTIF CIRCULANT *	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	67 180 67 180
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	6 897 282 48 250 6 849 032
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	222 016 222 016
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	858 061 3 456 854 605
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 393 135 1 393 135
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	204 896 204 896
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	1 688 441 1 688 441	
Comptes de régulation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	396 975 396 975	
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 727 985 51 706 11 676 279	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	47 106 620 9 480 124 37 626 496	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2015

Désignation de l'entreprise <u>SECLINDIS</u>		Néant ☐ *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 115...000....)	DA 115 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 11 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG 2 925 524
	Report à nouveau	DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 1 166 796
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK 589 841
	TOTAL (II)	DL 4 808 661
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées		DN
	TOTAL (III)	DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP 115 807
	Provisions pour charges	DQ
	TOTAL (III)	DR 115 807
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 16 839 997
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV 5 270 727
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW 9 106
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 6 553 535
	Dettes fiscales et sociales	DY 3 462 784
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ 391 721
	Autres dettes	EA 174 158
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
	TOTAL (IV)	EC 32 702 028
	Ecart de conversion passif *	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 37 626 496
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
		1D
		1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 13 384 834	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 56 539	

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

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

DGFIP N° 2052 2015

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>SECLINDIS</u>		Néant ☐		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	82 076 014	
	Production vendue { biens * services *	FD	9 791 105	
		FG	1 415 941	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	93 283 060	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (marchandises)*			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges (12)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (VI)				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2015

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

Désignation de l'entreprise <u>SECLINDIS</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 624	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	42 557	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	53 181	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	12 604	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	35 896	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	120 128	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	168 628	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(115 447)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	172 424	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(105 151)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	93 931 350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	92 764 554	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	1 166 796	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	333 471	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	13 526	
	(3) Dont { — Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ — Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	28 069	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	2 005	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	140 689	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	23 538	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 823	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	voir détail	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
voir détail	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2015
D.G.F.I.P N° 2054 bis

Exercice N clos le

3 1 0 1 2 0 1 5

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SECLINDISNéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Expert-comptable janvier 2015 : Etat préparatoire.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2015

Désignation de l'entreprise <u>SECLINDIS</u>										Néant ☐	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	166 433	PF	9 588	PG		PH	176 021	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	4 117 142	PN	1 028 549	PO		PQ	5 145 691		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	87 794	PW	47 632	PX		PY	135 425		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 431 094	QA	570 994	QB	4 667	QC	2 997 420	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	448 797	QE	127 351	QF		QG	576 148		
	Matériel de transport	QH	48 511	QI	23 346	QJ	34 676	QK	37 181		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	283 514	QM	77 018	QN		QO	360 532		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	7 416 850	QV	1 874 890	QW	39 344	QX	9 252 397		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	7 583 284	ØP	1 884 478	ØQ	39 344	ØR	9 428 418	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	120 128	R1	R2	R3	R4	R5	R6	120 128	
	Sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8		U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III		X2	120 128	X3	X4	X5	X6	X7	X8	120 128	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	120 128	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	120 128	
Total général non venté (NP + NQ + NR)		NW	120 128	Total général non venté (NS + NT + NU)		NY	Total général non venté (NW - NY)		NZ	120 128	
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 à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							Z9		ZB		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N°2056 2015

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

Désignation de l'entreprise		SECLINDIS		Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	469 713	120 128	589 841	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	LA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	469 713	120 128	589 841	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	131 528	13 814	115 807	
	TOTAL II	5Z	131 528	13 814	115 807	
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
02			03	04	05	
9U			9V	9W	9X	
06			07	08	09	
Sur stocks et en cours		6N	54 824	48 250	48 250	
Sur comptes clients		6T	3 518	3 456	3 456	
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X			7A	
TOTAL III		7B	58 342	51 706	51 706	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	659 583	185 648	757 354	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	65 520	87 877		
	- financières	UG				
	- exceptionnelles	UJ	120 128			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

DGFIP N°2057 2015

Désignation de l'entreprise : SECLINDIS Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	7 103	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	11 249		11 249		
	Autres créances clients	UX	846 812		846 812		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	20 117		20 117		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	673 822		673 822	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	195 756		195 756	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	1 048		1 048	
	Groupe et associés (2)	VC	94 817		94 817		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	407 575		407 575		
	Charges constatées d'avance	VS	396 975		396 975		
	TOTAUX			VT	2 655 274	VU	2 648 171
	REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	56 539	56 539		
		à plus d'1 an à l'origine	VH	16 783 458	2 576 093	6 665 619	7 541 746
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	41 688	6 907	191	34 590	
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	6 553 535	6 553 535			
	Personnel et comptes rattachés	8C	1 350 646	1 350 646			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	685 722	685 722			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	230 915	230 915		
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 195 502	1 195 502		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	391 721	391 721			
	Groupe et associés (2)	VI	5 229 039	153 991		5 075 048	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	174 158	174 158				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX			VY	32 692 922	VZ	13 375 728	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	294 339	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 543 092	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

SAGE Expert-comptables Janvier 2015 - État préparatoire

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 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	de 01 à 03 ans
Constructions	de 10 à 25 ans
Agencement des constructions	de 10 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 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).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

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.

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.

PROVISION POUR RISQUES :

Le ministre de l'Economie et des Finances a assigné le GALEC, le 16 août 2011, en restitution aux fournisseurs de ristournes qualifiées « d'indûment perçues », au titre des années 2009 et 2010. Le tribunal de commerce de Paris a rendu, fin septembre 2013, un jugement favorable au groupe E.Leclerc. Toutefois, le ministre de l'Economie et des Finances a fait appel de cette décision.

La provision pour risques a donc été maintenue pour un montant de 101 993 euros.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 janvier 2015 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 371 014 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2014. Ce crédit d'impôt d'un montant global de 371 014 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 2013 a été utilisé en 2014 de la manière suivante :

- Investissements,
- Recrutement.

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	171 796		17 937
Terrains	5 617 485		
Constructions sur sol propre	20 720 911		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	533 773		2 725
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 772 248		132 967
Autres installations, agencements, aménagements	1 166 727		244 603
Matériel de transport	112 540		70 633
Matériel de bureau, informatique, mobilier	544 997		86 443
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	87 241		993 190
Avances et acomptes			
TOTAL	33 555 922		1 530 560
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	70 006		620
Autres titres immobilisés	87 186		12 745
Prêts et autres immobilisations financières	3 969		3 134
TOTAL	161 161		16 499
TOTAL GENERAL	33 888 878		1 564 996

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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			189 733	
Terrains			5 617 485	
Constructions sur sol propre			20 720 911	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			536 498	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		10 000	4 895 215	
Autres installations, agencements, aménagements			1 411 330	
Matériel de transport		65 240	117 933	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			631 440	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 080 431	
Avances et acomptes				
TOTAL		75 240	35 011 242	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			70 626	
Autres titres immobilisés			99 931	
Prêts et autres immobilisations financières			7 103	
TOTAL			177 660	
TOTAL GENERAL		75 240	35 378 635	

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	166 433	9 588		176 021
Terrains				
Constructions sur sol propre	4 117 142	1 028 549		5 145 691
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	87 794	47 632		135 425
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 431 094	570 994	4 667	2 997 420
Installations générales, agencements divers	448 797	127 351		576 148
Matériel de transport	48 511	23 346	34 676	37 181
Matériel de bureau, informatique, mobilier	283 514	77 018		360 532
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 416 850	1 874 890	39 344	9 252 397
TOTAL GENERAL	7 583 284	1 884 478	39 344	9 428 418

	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	9 588				
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 028 549			120 128	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	47 632				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570 994				
Installations générales, agencements divers	127 351				
Matériel de transport	23 346				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	77 018				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 874 890			120 128	
TOTAL GENERAL	1 884 478			120 128	

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	469 713	120 128		589 841
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	469 713	120 128		589 841
Pour litiges				
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	131 528	13 814	29 535	115 807
TOTAL Provisions	131 528	13 814	29 535	115 807
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	54 824	48 250	54 824	48 250
Sur comptes clients	3 518	3 456	3 518	3 456
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	58 342	51 706	58 342	51 706
TOTAL GENERAL	659 583	185 648	87 877	757 354
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		65 520	87 877	
- financières				
- exceptionnelles		120 128		

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			
Autres immobilisations financières	7 103		7 103
Clients douteux ou litigieux	11 249	11 249	
Autres créances clients	846 812	846 812	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	20 117	20 117	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	673 822	673 822	
- T.V.A	195 756	195 756	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 048	1 048	
Groupe et associés	94 817	94 817	
Débiteurs divers	407 575	407 575	
Charges constatées d'avance	396 975	396 975	
TOTAL GENERAL	2 655 274	2 648 171	7 103
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
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	56 539	56 539		
- plus d'un an	16 783 458	2 846 989	6 540 590	7 395 879
Emprunts et dettes financières divers	41 688	6 907	191	34 590
Fournisseurs et comptes rattachés	6 553 535	6 553 535		
Personnel et comptes rattachés	1 350 646	1 350 646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685 722	685 722		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	230 915	230 915		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 195 502	1 195 502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391 721	391 721		
Groupe et associés	5 229 039	153 991		5 075 048
Autres dettes	174 158	174 158		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	32 692 922	13 646 624	6 540 781	12 505 517
Emprunts souscrits en cours d'exercice	294 339			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 543 092			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments 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			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes	12 700		
Créances clients et comptes rattachés	21 101		
Autres créances	94 817		
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			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 195		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

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	372 081
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 118 178)	270 677
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	2 489
TOTAL	645 247

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	8 693
Emprunts et dettes financières divers	147 596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 349
Dettes fiscales et sociales	1 407 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	3 435
TOTAL	1 846 650

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	396 975	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	396 975	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	11 500	10,00
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	11 500	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	82 076 014
Ventes de produits finis	9 791 105
Prestations de services	1 415 941
TOTAL	93 283 060

Répartition par marché géographique	Montant
France	93 283 060
Etranger	
TOTAL	93 283 060

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 349 516	449 839
Résultat exceptionnel (et participation)	-287 871	- 8 051
Réduction d'impôt mécénat		- 174 317
Crédit d'impôt apprentissage		- 1608
Crédit d'impôt compétitivité emploi		- 371 014
Contribution sur les bénéfices		
Résultat comptable	1 061 645	- 105 151

"SECLINDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de € 115 000
Siège Social : 350 avenue de l'Épinette
59113 SECLIN

452 913 700 RCS LILLE METROPOLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2015

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU VENDREDI 22 MAI 2015

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter à la réserve facultative, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2015, s'élevant à € 1 166 796,06.

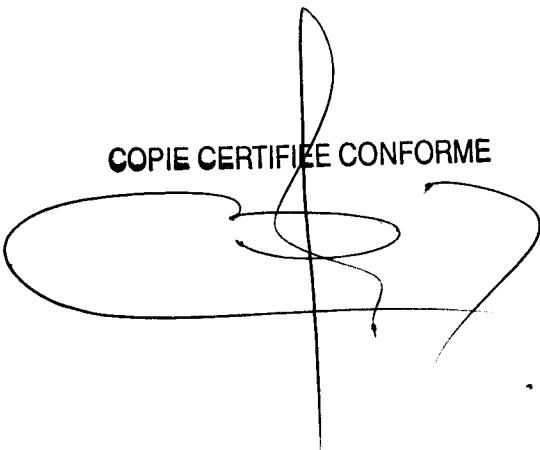
En conséquence :

- la réserve légale reste fixée à € 11 500 soit 10 % du capital social,
- la réserve facultative est portée de € 2 925 524,03 à € 4 092 320,09.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés, au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



SECLINDIS

Société par actions simplifiée au capital de 115 000 €
Siège social : 350 rue de l'Epinette
59113 SECLIN

SIRET : 452 913 700 00012
APE : 4711F

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 janvier 2015



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUDI JURIS
Mme BOULOGNE
6 rue Paul Gervais

75013 PARIS

Nos réf. :
CVDB.BD

Objet : SECLINDIS

Cher Maître,

Concernant notre client commun, la société référencée en marge,
pour l'exercice clos le 31 JANVIER 2015, vous voudrez bien trouver sous
ce pli,

- ⇒ copie des rapports du commissaire aux comptes pour votre dossier
- ⇒ copie du rapport général à destination du greffe.

Actualisation L.233.6

Nous vous confirmons en tant que de besoin que notre client
commun, selon nos informations :

- **Contrôle directement:**
- SARL SECLINDIS VOYAGES (100%)
 - SARL SECLINDIS AUTO (100%)

Nous vous souhaitons bonne réception,
Et vous prions d'agréer, Cher Maître, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

VDB ET ASSOCIES,

Représenté par :

Michel BOIVIN,



AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 2 juin 2010, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SECLINDIS, 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 Comité Directeur. 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.

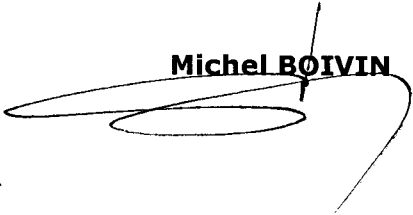
III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DURY, le 4 mai 2015

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
Représenté par :


Michel BOIVIN


Rachid AÏSSAOUI



S.A.S. SECLINDIS

350, Avenue de l'Epinette
59113 SECLIN

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/01/2015



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
TABLEAU DE L'ORDRE D'AMIENS

11, avenue Paul Claudel
80480 - DURY
Tél. : 03 22 53 27 30
Fax : 03 22 53 27 39
e-mail : bba@bbaexpertise.fr

Capital social de 40.000 € - RCS SOISSONS 421 203 704 - n° TVA : FR 78 421 203 704

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 31/01/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2014 (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	189 733	176 021	13 712	5 363	8 349
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	5 617 485		5 617 485	5 617 485	
Constructions	21 257 409	5 281 116	15 976 292	17 049 748	-1 073 456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 895 215	2 997 420	1 897 795	2 341 155	- 443 360
Autres immobilisations corporelles	2 160 703	973 860	1 186 842	1 043 442	143 400
Immobilisations en cours	1 080 431		1 080 431	87 241	993 190
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	70 626		70 626	70 006	620
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	99 931		99 931	87 186	12 745
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 103		7 103	3 969	3 134
TOTAL (I)	35 378 635	9 428 418	25 950 217	26 305 594	- 355 377
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	67 180		67 180	62 280	4 900
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 897 282	48 250	6 849 032	6 836 705	12 327
Avances et acomptes versés sur commandes	222 016		222 016	220 421	1 595
Clients et comptes rattachés	858 061	3 456	854 605	1 074 018	- 219 413
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	20 117		20 117	18 455	1 662
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	673 822		673 822	118 596	555 226
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	195 756		195 756	127 839	67 917
. Autres	503 440		503 440	564 048	- 60 608
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	204 896		204 896	301 180	- 96 284
Disponibilités	1 688 441		1 688 441	1 442 391	246 050
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	396 975		396 975	308 839	88 136
TOTAL (II)	11 727 985	51 706	11 676 279	11 074 772	601 507
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	47 106 620	9 480 124	37 626 496	37 380 366	246 130

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 31/01/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2014 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 115 000)	115 000	115 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	11 500	11 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 925 524	1 548 992	1 376 532
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 166 796	1 376 532	- 209 736
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	589 841	469 713	120 128
TOTAL (I)	4 808 661	3 521 737	1 286 924
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	115 807	131 528	- 15 721
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	115 807	131 528	- 15 721
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	16 783 458	19 052 328	-2 268 870
. Découverts, concours bancaires	56 539	87 589	- 31 050
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	41 688	46 199	- 4 511
. Associés	5 229 039	5 134 632	94 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 106	8 068	1 038
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 553 535	6 208 559	344 976
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 350 646	1 110 117	240 529
. Organismes sociaux	685 722	448 991	236 731
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	230 915	251 043	- 20 128
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 195 502	1 100 628	94 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391 721	106 365	285 356
Autres dettes	174 158	172 582	1 576
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	32 702 028	33 727 101	-1 025 073
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	37 626 496	37 380 366	246 130

SAS VINE et ASSOCIÉS
Comptes Annuels au 31/01/2015

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2014 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	82 076 014		82 076 014	81 037 996	1 038 018	1,28
Production vendue biens	9 791 105		9 791 105	9 782 133	8 972	0,09
Production vendue services	1 415 941		1 415 941	1 364 653	51 288	3,76
Chiffres d'affaires Nets	93 283 060		93 283 060	92 184 782	1 098 278	1,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			31 264	3 675	27 589	750,72
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			111 415	98 496	12 919	13,12
Autres produits			441 468	1 089 521	- 648 053	-59,48
Total des produits d'exploitation			93 867 206	93 376 474	490 732	0,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75 035 570	73 785 970	1 249 600	1,69
Variation de stock (marchandises)			-5 753	329 536	- 335 289	101,75
Achats de matières premières et autres approvisionnements			232 105	232 236	- 131	-0,06
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-4 899	39 595	- 44 494	112,37
Autres achats et charges externes			3 725 700	3 040 931	684 769	22,52
Impôts, taxes et versements assimilés			1 688 234	1 603 066	85 168	5,31
Salaires et traitements			7 169 727	6 984 000	185 727	2,66
Charges sociales			2 258 840	2 098 212	160 628	7,66
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 884 478	1 903 528	- 19 050	-1,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			51 706	58 342	- 6 636	-11,37
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 814	29 535	- 15 721	-53,23
Autres charges			51 012	765 799	- 714 787	-93,34
Total des charges d'exploitation			92 100 535	90 870 750	1 229 785	1,35
RESULTAT EXPLOITATION			1 766 672	2 505 724	- 739 052	-29,49
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			53	53		0,00
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			10 909	9 867	1 042	10,56
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			10 962	9 920	1 042	10,50
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			428 118	541 280	- 113 162	-20,91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			428 118	541 280	- 113 162	-20,91
RESULTAT FINANCIER			-417 156	-531 361	114 205	21,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 349 516	1 974 363	- 624 847	-31,65

SAS VDB et ASSOCIÉS

Comptes

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2014 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 624	104 108	- 93 484	-89,80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	42 557	280	42 277	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	53 181	104 388	- 51 207	-49,05
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 604	27 235	- 14 631	-53,72
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 896	2 973	32 923	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120 128	120 128		0,00
Total des charges exceptionnelles	168 628	150 336	18 292	12,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-115 447	-45 947	- 69 500	151,26
Participation des salariés	172 424	236 495	- 64 071	-27,09
Impôts sur les bénéfices	-105 151	315 389	- 420 540	133,34
Total des Produits	93 931 350	93 490 782	440 568	0,47
Total des charges	92 764 554	92 114 250	650 304	0,71
RESULTAT NET	1 166 796	1 376 532	- 209 736	-15,24
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2015, dont le total est de 37 626 496 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 93 931 350 euros et le total des charges de 92 764 554 euros, dégagent un résultat de 1 166 796,06 euros.

L'exercice clos le 31/01/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2014 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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 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	de 01 à 03 ans
Constructions	de 10 à 25 ans
Agencement des constructions	de 10 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 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).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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'arrêt 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

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.



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.

PROVISION POUR RISQUES :

Le ministre de l'Economie et des Finances a assigné le GALEC, le 16 août 2011, en restitution aux fournisseurs de ristournes qualifiées « d'indûment perçues », au titre des années 2009 et 2010. Le tribunal de commerce de Paris a rendu, fin septembre 2013, un jugement favorable au groupe E.Leclerc. Toutefois, le ministre de l'Economie et des Finances a fait appel de cette décision.

La provision pour risques a donc été maintenue pour un montant de 101 993 euros.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 janvier 2015 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 371 014 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2014. Ce crédit d'impôt d'un montant global de 371 014 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 2013 a été utilisé en 2014 de la manière suivante :

- Investissements,
- Recrutement.

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	171 796		17 937
Terrains	5 617 485		
Constructions sur sol propre	20 720 911		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	533 773		2 725
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 772 248		132 967
Autres installations, agencements, aménagements	1 166 727		244 603
Matériel de transport	112 540		70 633
Matériel de bureau, informatique, mobilier	544 997		86 443
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	87 241		993 190
Avances et acomptes			
TOTAL	33 555 922		1 530 560
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	70 006		620
Autres titres immobilisés	87 186		12 745
Prêts et autres immobilisations financières	3 969		3 134
TOTAL	161 161		16 499
TOTAL GENERAL	33 888 878		1 564 996

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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			189 733	
Terrains			5 617 485	
Constructions sur sol propre			20 720 911	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			536 498	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		10 000	4 895 215	
Autres installations, agencements, aménagements			1 411 330	
Matériel de transport		65 240	117 933	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			631 440	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 080 431	
Avances et acomptes				
TOTAL		75 240	35 011 242	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			70 626	
Autres titres immobilisés			99 931	
Prêts et autres immobilisations financières			7 103	
TOTAL			177 660	
TOTAL GENERAL		75 240	35 378 635	

SAS VDB ET ASSOCIES

Comptes aux Comptes

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	166 433	9 588		176 021
Terrains				
Constructions sur sol propre	4 117 142	1 028 549		5 145 691
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	87 794	47 632		135 425
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 431 094	570 994	4 667	2 997 420
Installations générales, agencements divers	448 797	127 351		576 148
Matériel de transport	48 511	23 346	34 676	37 181
Matériel de bureau, informatique, mobilier	283 514	77 018		360 532
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 416 850	1 874 890	39 344	9 252 397
TOTAL GENERAL	7 583 284	1 884 478	39 344	9 428 418

	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	9 588				
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 028 549			120 128	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	47 632				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570 994				
Installations générales, agencements divers	127 351				
Matériel de transport	23 346				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	77 018				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 874 890			120 128	
TOTAL GENERAL	1 884 478			120 128	

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	469 713	120 128		589 841
TOTAL Provisions réglementées	469 713	120 128		589 841
Pour litiges 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	131 528	13 814	29 535	115 807
TOTAL Provisions	131 528	13 814	29 535	115 807
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	54 824 3 518	48 250 3 456	54 824 3 518	48 250 3 456
TOTAL Dépréciations	58 342	51 706	58 342	51 706
TOTAL GENERAL	659 583	185 648	87 877	757 354
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		65 520 120 128	87 877	

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			
Autres immobilisations financières	7 103		7 103
Clients douteux ou litigieux	11 249	11 249	
Autres créances clients	846 812	846 812	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	20 117	20 117	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	673 822	673 822	
- T.V.A	195 756	195 756	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 048	1 048	
Groupe et associés	94 817	94 817	
Débiteurs divers	407 575	407 575	
Charges constatées d'avance	396 975	396 975	
TOTAL GENERAL	2 655 274	2 648 171	7 103
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
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	56 539	56 539		
- plus d'un an	16 783 458	2 846 989	6 540 590	7 395 879
Emprunts et dettes financières divers	41 688	6 907	191	34 590
Fournisseurs et comptes rattachés	6 553 535	6 553 535		
Personnel et comptes rattachés	1 350 646	1 350 646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685 722	685 722		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	230 915	230 915		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 195 502	1 195 502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391 721	391 721		
Groupe et associés	5 229 039	153 991		5 075 048
Autres dettes	174 158	174 158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	32 692 922	13 646 624	6 540 781	12 505 517
Emprunts souscrits en cours d'exercice	294 339			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 543 092			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



Eléments 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			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes	12 700		
Créances clients et comptes rattachés	21 101		
Autres créances	94 817		
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			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 195		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

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	372 081
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 118 178)	270 677
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	2 489
TOTAL	645 247

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	8 693
Emprunts et dettes financières divers	147 596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 349
Dettes fiscales et sociales	1 407 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	3 435
TOTAL	1 846 650

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	396 975	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	396 975	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	11 500	10,00
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	11 500	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	82 076 014
Ventes de produits finis	9 791 105
Prestations de services	1 415 941
TOTAL	93 283 060

Répartition par marché géographique	Montant
France	93 283 060
Etranger	
TOTAL	93 283 060

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 349 516	449 839
Résultat exceptionnel (et participation)	-287 871	- 8 051
Réduction d'impôt mécénat		- 174 317
Crédit d'impôt apprentissage		- 1608
Crédit d'impôt compétitivité emploi		- 371 014
Contribution sur les bénéfices		
Résultat comptable	1 061 645	- 105 151

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	4 027 000
TOTAL	4 027 000
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
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	12 988 219
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	12 988 219



Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Amortissement dérogatoire	196 614
Autres :	
TOTAL	196 614
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3S	4 041
TVTS	1 091
PARTICIPATION	57 471
TASCOM	12 764
Autres :	
TOTAL	75 367
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	27	
Agents de maîtrise et techniciens	15	
Employés	224	
Ouvriers		
TOTAL	266	



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		52 535	
TOTAL		52 535	

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 65 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu OAT 10 ans soit au 31/01/2015 : 0,55%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 40% a été appliqué.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013	31/01/2012	31/01/2011
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
b) Nombre d'actions émises	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	93 283 060	92 184 782	85 342 366	72 648 449	57 452 236
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 043 894	3 767 808	3 110 862	3 075 283	2 564 947
c) Impôt sur les bénéfices	-105 151	315 389	422 455	482 809	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 149 045	3 452 419	2 688 407	2 592 474	2 564 947
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 166 796	1 376 532	863 253	816 161	774 042
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	172 424	236 495	186 074	212 256	
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	274	300	234	225	223
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	101	120	75	71	67
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	266	256	276	286	229
b) Montant de la masse salariale	7 169 727	6 984 000	6 760 151	5 720 673	4 912 480
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	2 258 840	2 098 212	1 975 235	1 597 385	1 270 651

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		3 521 737
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		3 521 737
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		120 128
Résultat de l'exercice		1 166 796
SOLDE	0	1 286 924
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		4 808 661

SAS VOP et ASSOCIES
Comptes Annuels 2015

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

Pour les sociétés non cotées, la loi fixe un seuil minimal, et donc oblige seulement les groupes d'une certaine taille à consolider.

Sont exemptés les groupes qui ne dépassent pas, pendant deux exercices successifs, deux des trois critères suivants :

- Montant net du chiffre d'affaires : 30 millions d'euros,
- Total du bilan : 15 millions d'euros,
- Nombre moyen de salariés : 250.

La SAS SECLINDIS dépasse à elle seule ces seuils, néanmoins, les règles de consolidation prévoient qu'une filiale ou une participation peut être exclue du périmètre de consolidation lorsqu'elle ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable au regard de l'image fidèle du groupe.

Il en résulte que si une entreprise ne détient aucune participation significative, elle peut être dispensée d'établir des comptes consolidés, sous l'appréciation du commissaire aux comptes.

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

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>										
SECLINDIS VOYAGES	10 960	4 909	100	60 000	60 000	-13 303		871 265	50 791	
SECLINDIS AUTO	10 000	-38 757	100	10 000	10 000	92 865		0	-33 444	
<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										

SAS VDB et ASSOCIES

100 000 000

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 31/01/2015 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 624
771800 Autre prod except / op gest	1 269
771810 Ecart s positifs s/sinistres	8 307
772635 Pds ex. autres état	1 048
Produits exceptionnels sur opérations en capital	42 557
775200 Prod. cess. immob.corp.	42 557
Total des produits exceptionnels	53 181
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 604
671200 Amendes, pénalités fiscales	155
672645 Ch. s/ex ant sociales	12 449
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 896
675200 V.n.c. immob.corporelles	35 896
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120 128
687250 Dot. amort. derogatoires	120 128
Total des charges exceptionnelles	168 628