



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 03/07/2017 sous le numéro de dépôt 8649

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 : 31/01/2017

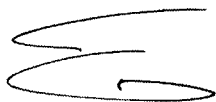
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 27/06/2017

Sous le numéro : 8649

Délivré à Lille Métropole le 3 juillet 2017

Le Greffier,



"SECLINDIS"

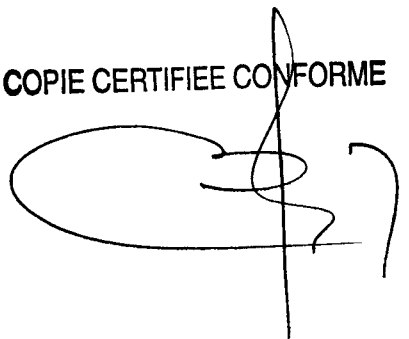
Société par Actions Simplifiée au capital de € 115 000
Siège Social : 350 Avenue de l'Épinette
59113 SECLIN

452 913 700 RCS LILLE METROPOLE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by a vertical line and a small flourish.

Liasse fiscale

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

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

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

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

Exercice clos le : 31/01/2017

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement *			
	Frais de développement *			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)	237 710	218 057	19 654
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	Terrains			
	Constructions	5 617 485		5 617 485
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 727 606	7 663 764	17 063 842	
Autres immobilisations corporelles	5 109 631	3 948 667	1 160 964	
Immobilisations en cours	3 149 831	1 439 721	1 710 111	
Avances et acomptes	8 835		8 835	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations	69 986		69 986
	Autres titres immobilisés			
	Prêts	109 931		109 931
	Autres immobilisations financières *			
		651		651
TOTAL (II)		39 031 667	13 270 208	25 761 459
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *			
	Matières premières, approvisionnements	131 317		131 317
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes	7 757 720	58 356	7 699 364
	Clients et comptes rattachés (3)*	171 316		171 316
	Autres créances (3)	572 010	2 084	569 925
	Créances	2 487 401		2 487 401
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)			
	Disponibilités	1 041 946		1 041 946
	Charges constatées d'avance (3)*	316 835		316 835
	TOTAL (III)	12 478 545	60 440	12 418 105
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif * (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	51 510 212	13 330 648	38 179 564
Renvois : (1) Dont droit au bail :				
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		
Clause de réserve de propriété *				
Stocks :				
(3) Part à plus d'un an :		CR		1 158 056
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 SD 2017

Désignation de l'entreprise		SECLINDIS		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	5 610 902	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 483 404	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	830 096	
	TOTAL (I)			DL	8 050 902	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	15 416 739	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	5 052 865	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	18 977	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6 178 981	
	Dettes fiscales et sociales			DY	3 107 281	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	154 423	
	Autres dettes			EA	199 397	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	30 128 662		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	38 179 564		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *			1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	11 959 454
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	112 755	

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise

SECLINDIS

Néant ☐ *

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	85 640 367	FB			FC	85 640 367
	Production vendue	biens * services *	FD	9 431 515	FE		FF	9 431 515
			FG	2 031 281	FH		FI	2 031 281
			FJ	97 103 163	FK		FL	97 103 163
	Chiffres d'affaires nets *							
	Production stockée *							
	Production immobilisée *							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)							97 958
	Autres produits (1) (11)							75 329
Total des produits d'exploitation (2) (I)							547 684	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FR	97 824 133	
	Variation de stock (marchandises)*					FS	77 922 952	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FT	(350 179)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FU	215 589	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FV	(11 871)	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FW	3 787 056	
	Salaires et traitements *					FX	1 725 356	
	Charges sociales (10)					FY	7 909 012	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			FZ	2 425 404	
			dotations aux provisions			GA	1 983 221	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	60 440		
	Autres charges (12)					GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	169 694
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	95 836 675
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GG	1 987 459	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(III)	GH		
PRODUITS FINANCIERS					(IV)	GI		
	Produits financiers de participations (5)					GJ	51	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	25 325	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	25 376	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	180 997	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	180 997	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(155 621)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 831 838	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		SECLINDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	27 688	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	39 280	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	101 993	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	168 961	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	200 812	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	33 942	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	120 128	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	354 882	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(185 921)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	222 351	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(59 838)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	98 018 471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	96 535 067	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 483 404	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	22 719
	(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	144 251
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	22 206
	(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	4 621	
(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		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le

3 1 0 1 2 0 1 7

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 Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SECLINDISNéant ☐ *

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 afférents 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	194 048	PF	24 009	PG		PH	218 057
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	6 221 104	PN	1 211 456	PO		PQ	7 432 561
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	183 314	PW	47 889	PX		PY	231 203
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 551 094	QA	416 991	QB	19 417	QC	3 948 667
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	725 367	QE	162 425	QF		QG	887 793
	Matériel de transport	QH	69 196	QI	45 261	QJ	64 014	QK	50 444
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	426 295	QM	75 189	QN		QO	501 484
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	11 176 371	QV	1 959 212	QW	83 431	QX	13 052 151
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	11 370 418	ØP	1 983 221	ØQ	83 431	ØR	13 270 208

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 d'établissement 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	Q9	120 128	R1		R2		R3		R4		R5		R6	120 128
	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	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	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	NI						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	120 128	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	120 128
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	120 128			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (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	Z8
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-SD 2017

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	709 968	TM	120 128	TN			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	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	709 968	TS	120 128	TT	TU	830 096		
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	115 807	5W	115 807	5Y			
TOTAL II	5Z	115 807	TV	115 807	TW	TX			
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	36 366	6P	58 356	6R	36 366	6S	58 356
	Sur comptes clients	6T	2 943	6U	2 084	6V	2 943	6W	2 084
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	39 309	TY	60 440	TZ	39 309	UA	60 440
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	865 084	UB	180 567	UC	155 116	UD	890 536
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	60 440	UF	53 123				
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ	120 128	UK	101 993				
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.

SAGE Expert-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2017

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : <u>SECLINDIS</u>		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES									
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	651	UV		UW	651				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	25 005		22 921		2 084				
	Autres créances clients	UX	547 005		547 005						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	5 658		5 658						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	800 773		800 773					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	113 824		113 824					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	1 178 040		22 069		1 155 971				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	389 106		389 106						
	Charges constatées d'avance	VS	316 835		316 835						
	TOTAUX		VT	3 376 898	VU	2 218 191	VV	1 158 707			
	RENOIS	(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	112 755	112 755							
	à plus d'1 an à l'origine	VH	15 303 984	2 082 478		7 460 221		5 761 285			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	36 319	3 888		341		32 090			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 178 981	6 178 981							
Personnel et comptes rattachés		8C	1 105 678	1 105 678							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	654 529	654 529							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	207 020	207 020							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 140 055	1 140 055							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	154 423	154 423							
Groupe et associés (2)		VI	5 016 547	101 275				4 915 272			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	199 397	199 397							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	30 109 685	VZ	11 940 477	7 460 562		10 708 646			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	952 104	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 437 144								
										* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat patrimonial

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 de 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 de 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 04 à 15 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 07 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, en juillet 2015, la Cour d'Appel de Paris a condamné l'enseigne à reverser les sommes perçues à tort. Sur l'exercice, le pourvoi en cassation a été défavorable au mouvement Leclerc. La provision a été reprise dans son intégralité pour 101 993 euros.

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 406 234 euros calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016. Ce crédit d'impôt d'un montant global de 406 234 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 : 392 556 euros.

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 amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	194 048	24 009		218 057
Terrains				
Constructions sur sol propre	6 221 104	1 211 456		7 432 561
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	183 314	47 889		231 203
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 551 094	416 991	19 417	3 948 667
Installations générales, agencements divers	725 367	162 425		887 793
Matériel de transport	69 196	45 261	64 014	50 444
Matériel de bureau, informatique, mobilier	426 295	75 189		501 484
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 176 371	1 959 212	83 431	13 052 151
TOTAL GENERAL	11 370 418	1 983 221	83 431	13 270 208

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	24 009				
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 211 456			120 128	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	47 889				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416 991				
Installations générales, agencements divers	162 425				
Matériel de transport	45 261				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	75 189				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 959 212			120 128	
TOTAL GENERAL	1 983 221			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	651		65
Clients douteux ou litigieux	25 005	22 921	2 08
Autres créances clients	547 005	547 005	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 658	5 658	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	800 773	800 773	
- T.V.A	113 824	113 824	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 178 040	22 069	1 155 97
Débiteurs divers	389 106	389 106	
Charges constatées d'avance	316 835	316 835	
TOTAL GENERAL	3 376 898	2 218 191	1 158 707
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	112 755	112 755		
- plus d'un an	15 303 984	2 082 478	7 460 221	5 761 285
Emprunts et dettes financières divers	36 319	3 888	341	32 090
Fournisseurs et comptes rattachés	6 178 981	6 178 981		
Personnel et comptes rattachés	1 105 678	1 105 678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654 529	654 529		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	207 020	207 020		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 140 055	1 140 055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154 423	154 423		
Groupe et associés	5 016 547	101 275		4 915 272
Autres dettes	199 397	199 397		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	30 109 685	11 940 477	7 460 562	10 708 646
Emprunts souscrits en cours d'exercice	952 104			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 437 144			
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			
Créances clients et comptes rattachés	16 536		
Autres créances	1 155 971		
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	9 027		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	22 069		
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	2 28
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 90 170)	256 14
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	258 43

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	11 950
Emprunts et dettes financières divers	105 160
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451 420
Dettes fiscales et sociales	1 581 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	2 150 060

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	316 835	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	316 835	

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	85 640 367
Ventes de produits finis	9 431 515
Prestations de services	2 031 281
TOTAL	97 103 163

Répartition par marché géographique	Montant
France	97 103 163
Etranger	
TOTAL	97 103 163

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 831 838	764 441
Résultat exceptionnel (et participation)	-408 272	-150 690
Réduction d'impôt mécénat		-258 950
Crédit d'impôt apprentissage		-8 400
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-406 234
Contribution sur les bénéfices		
Résultat comptable	1 423 566	-59 838

M

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	2 754 241
Engagements en matière de pensions	57 908
Autres engagements donnés :	
TOTAL	2 812 149
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	208 929
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	14 047 118
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	14 047 118

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Amortissement dérogatoire	276 6
Autres	
TOTAL	276 6
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3S	3 42
TVTS	95
Participation	74 11
TASCOM	12 66
Autres	
TOTAL	91 16
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

"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 2017

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

DU VENDREDI 16 JUIN 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter à la réserve facultative, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2017, s'élevant à € 1 483 403,84 dont un CICE de € 406 234.

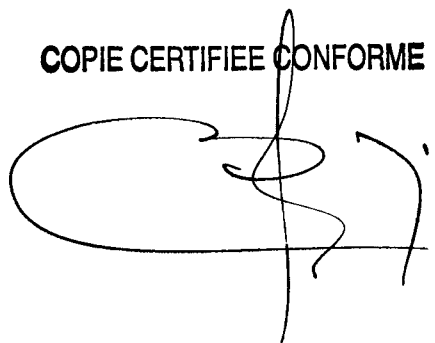
En conséquence :

- la réserve légale restera fixée à € 11 500 soit 10 % du capital social,
- la réserve facultative sera portée de € 5 610 902,12 à € 7 094 305,96.

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the 'COPIE CERTIFIEE CONFORME' text.

EXEMPLAIRE GREFFE

SECLINDIS

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

SIRET : 452 913 700 00020
APE : 4711F

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2017



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@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 15 juin 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, 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 30 mai 2017

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
Représenté par :


Michel BOIVIN


Rachid AISSAOUI



S.A.S. SECLINDIS

350, Avenue de l'Epinette
59 113 SECLIN

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 56
Fax 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Bilan

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	237 710	218 057	19 654	14 870	4 784
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles				1 064	- 1 064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	5 617 485		5 617 485	5 617 485	
Constructions	24 727 606	7 663 764	17 063 842	18 323 187	-1 259 345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 109 631	3 948 667	1 160 964	1 458 327	- 297 363
Autres immobilisations corporelles	3 149 831	1 439 721	1 710 111	1 188 053	522 058
Immobilisations en cours	8 835		8 835	16 092	- 7 257
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	69 986		69 986	70 626	- 640
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	109 931		109 931	109 921	10
Prêts					
Autres immobilisations financières	651		651	8 642	- 7 991
TOTAL (I)	39 031 667	13 270 208	25 761 459	26 808 267	-1 046 808
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	131 317		131 317	119 446	11 871
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	7 757 720	58 356	7 699 364	7 371 175	328 189
Avances et acomptes versés sur commandes	171 316		171 316	153 777	17 539
Clients et comptes rattachés	572 010	2 084	569 925	834 254	- 264 329
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	5 658		5 658	21 107	- 15 449
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	800 773		800 773	414 398	386 375
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	113 824		113 824	158 520	- 44 696
. Autres	1 567 147		1 567 147	1 509 739	57 408
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 041 946		1 041 946	2 138 360	-1 096 414
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	316 835		316 835	405 964	- 89 129
TOTAL (II)	12 478 545	60 440	12 418 105	13 126 739	- 708 634
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	51 510 212	13 330 648	38 179 564	39 935 006	-1 755 442

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 : 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	5 610 902	4 092 320	1 518 582
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 483 404	1 518 582	- 35 178
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	830 096	709 968	120 128
TOTAL (I)	8 050 902	6 447 370	1 603 532
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		115 807	- 115 807
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		115 807	- 115 807
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	15 303 984	16 789 023	-1 485 039
. Découverts, concours bancaires	112 755	117 649	- 4 894
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	36 319	39 601	- 3 282
. Associés	5 016 547	5 094 945	- 78 398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 977	13 661	5 316
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 178 981	7 100 404	- 921 423
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 105 678	1 527 282	- 421 604
. Organismes sociaux	654 529	711 865	- 57 336
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	207 020	209 997	- 2 977
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 140 055	1 244 772	- 104 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154 423	325 185	- 170 762
Autres dettes	199 397	197 445	1 952
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	30 128 662	33 371 829	-3 243 167
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	38 179 564	39 935 006	-1 755 442

SAS VNB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

BBA & Associés

Compte de résultat

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	85 640 367		85 640 367	83 861 126	1 779 241
Production vendue biens	9 431 515		9 431 515	9 502 249	- 70 734
Production vendue services	2 031 281		2 031 281	1 852 797	178 484
Chiffres d'affaires Nets	97 103 163		97 103 163	95 216 172	1 886 991
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			97 958	70 246	27 712
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			75 329	109 632	- 34 303
Autres produits			547 684	515 024	32 660
Total des produits d'exploitation			97 824 133	95 911 075	1 913 058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77 922 952	76 923 156	999 796
Variation de stock (marchandises)			-350 179	-510 258	160 079
Achats de matières premières et autres approvisionnements			215 589	228 107	- 12 518
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-11 871	-52 266	40 395
Autres achats et charges externes			3 787 056	3 534 857	252 199
Impôts, taxes et versements assimilés			1 725 356	1 736 180	- 10 824
Salaires et traitements			7 909 012	7 549 277	359 735
Charges sociales			2 425 404	2 322 934	102 470
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 983 221	1 942 001	41 220
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			60 440	39 309	21 131
Dotations aux provisions pour risques et charges				13 814	- 13 814
Autres charges			169 694	43 888	125 806
Total des charges d'exploitation			95 836 675	93 770 999	2 065 676
RESULTAT EXPLOITATION			1 987 459	2 140 076	- 152 617
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			51	150	- 99
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			25 325	7 825	17 500
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			25 376	7 975	17 401
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			180 997	214 332	- 33 335
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			180 997	214 332	- 33 335
RESULTAT FINANCIER			-155 621	-206 357	50 736
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 831 838	1 933 719	- 101 881

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	27 688	67 047	- 39 359	-58,70
Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 280		39 280	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	101 993		101 993	N/S
Total des produits exceptionnels	168 961	67 047	101 914	152,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200 812	4 154	196 658	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	33 942		33 942	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120 128	120 128		0,00
Total des charges exceptionnelles	354 882	124 282	230 600	185,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-185 921	-57 235	- 128 686	224,84
Participation des salariés	222 351	278 264	- 55 913	-20,09
Impôts sur les bénéfices	-59 838	79 638	- 139 476	175,14
Total des Produits	98 018 471	95 986 096	2 032 375	2,12
Total des charges	96 535 067	94 467 514	2 067 553	2,19
RESULTAT NET	1 483 404	1 518 582	- 35 178	-2,32
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Annexe légale

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/01/2017, dont le total est de 38 179 563,63 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 98 018 470,74 euros et le total des charges de 96 535 066,90 euros, dégagent un résultat de 1 483 403,84 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

Établissement 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	de 01 à 03 ans
Constructions	de 10 à 25 ans
Agencement des constructions	de 04 à 15 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 07 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.

TOCKS

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, en juillet 2015, la Cour d'Appel de Paris a condamné l'enseigne à reverser les sommes perçues à tort. Sur l'exercice, le pourvoi en cassation a été défavorable au mouvement Leclerc. La provision a été reprise dans son intégralité pour 101 993 euros.

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 406 234 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016. Ce crédit d'impôt d'un montant global de 406 234 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 : 392 556 euros.

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	209 981		27 730
Terrains	5 617 485		
Constructions sur sol propre	24 191 108		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	536 498		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 009 421		127 101
Autres installations, agencements, aménagements	1 493 418		717 887
Matériel de transport	222 933		59 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	692 561		54 485
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	16 092		8 835
Avances et acomptes			
TOTAL	37 779 515		967 309
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	70 626		
Autres titres immobilisés	109 921		10
Prêts et autres immobilisations financières	8 642		
TOTAL	189 189		10
TOTAL GENERAL	38 178 685		995 049

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS	
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			237 710
Terrains			5 617 485
Constructions sur sol propre			24 191 108
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			536 498
Installations techniques, matériel et outillages industriels		26 891	5 109 631
Autres installations, agencements, aménagements			2 211 305
Matériel de transport		90 453	191 480
Matériel de bureau, informatique, mobilier			747 046
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	16 092		8 835
Avances et acomptes			
TOTAL	16 092	117 344	38 613 388
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations		640	69 986
Autres titres immobilisés			109 931
Prêts et autres immobilisations financières	7 991		651
TOTAL	7 991	640	180 568
TOTAL GENERAL	24 083	117 984	39 031 667

SAS VDB et ASSOCIES

Cabinet 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	194 048	24 009		218 057
Terrains				
Constructions sur sol propre	6 221 104	1 211 456		7 432 561
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	183 314	47 889		231 203
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 551 094	416 991	19 417	3 948 667
Installations générales, agencements divers	725 367	162 425		887 793
Matériel de transport	69 196	45 261	64 014	50 444
Matériel de bureau, informatique, mobilier	426 295	75 189		501 484
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 176 371	1 959 212	83 431	13 052 151
TOTAL GENERAL	11 370 418	1 983 221	83 431	13 270 208

	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	24 009				
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 211 456			120 128	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	47 889				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416 991				
Installations générales, agencements divers	162 425				
Matériel de transport	45 261				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	75 189				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 959 212			120 128	
TOTAL GENERAL	1 983 221			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	709 968	120 128		830 096
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	709 968	120 128		830 096
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	115 807		115 807	
TOTAL Provisions	115 807		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	36 366	58 356	36 366	58 356
Sur comptes clients	2 943	2 084	2 943	2 084
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	39 309	60 440	39 309	60 440
TOTAL GENERAL	865 084	180 567	155 116	890 536
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		60 440	53 123	
- financières				
- exceptionnelles		120 128	101 993	

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	651		651
Clients douteux ou litigieux	25 005	22 921	2 084
Autres créances clients	547 005	547 005	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 658	5 658	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	800 773	800 773	
- T.V.A	113 824	113 824	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 178 040	22 069	1 155 971
Débiteurs divers	389 106	389 106	
Charges constatées d'avance	316 835	316 835	
TOTAL GENERAL	3 376 898	2 218 191	1 158 707
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	112 755	112 755		
- plus d'un an	15 303 984	2 082 478	7 460 221	5 761 285
Emprunts et dettes financières divers	36 319	3 888	341	32 090
Fournisseurs et comptes rattachés	6 178 981	6 178 981		
Personnel et comptes rattachés	1 105 678	1 105 678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654 529	654 529		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	207 020	207 020		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 140 055	1 140 055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154 423	154 423		
Groupe et associés	5 016 547	101 275		4 915 272
Autres dettes	199 397	199 397		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	30 109 685	11 940 477	7 460 562	10 708 646
Emprunts souscrits en cours d'exercice	952 104			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 437 144			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

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			
Créances clients et comptes rattachés	16 536		
Autres créances	1 155 971		
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	9 027		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	22 069		
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	2 285
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 90 170)	256 149
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	258 435

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	11 950
Emprunts et dettes financières divers	105 163
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451 423
Dettes fiscales et sociales	1 581 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	2 150 067

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	316 835	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	316 835	

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	85 640 367
Ventes de produits finis	9 431 515
Prestations de services	2 031 281
TOTAL	97 103 163

Répartition par marché géographique	Montant
France	97 103 163
Etranger	
TOTAL	97 103 163



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 831 838	764 445
Résultat exceptionnel (et participation)	-408 272	-150 696
Réduction d'impôt mécénat		-258 953
Crédit d'impôt apprentissage		-8 400
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-406 234
Contribution sur les bénéfices		
Résultat comptable	1 423 566	-59 838

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	2 754 241
Engagements en matière de pensions	57 908
Autres engagements donnés :	
TOTAL	2 812 149
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	632 143
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	14 911 126
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	14 911 126

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Amortissement dérogatoire	276 699
Autres	
TOTAL	276 699
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3S	3 428
TVTS	952
Participation	74 117
TASCOM	12 667
Autres	
TOTAL	91 164
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	28	
Agents de maîtrise et techniciens	20	
Employés	269	
Ouvriers		
TOTAL	317	

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		-----	
TOTAL		0	

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 % a été appliqué.

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



BBA e-artise

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	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	97 103 163	95 216 172	93 283 060	92 184 782	85 342 366
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 432 239	3 647 951	3 043 894	3 767 808	3 110 862
c) Impôt sur les bénéfices	-59 838	79 638	-105 151	315 389	422 455
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 492 077	3 568 313	3 149 045	3 452 419	2 688 407
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 483 404	1 518 582	1 166 796	1 376 532	863 253
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	222 351	278 264	172 424	236 495	186 074
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	304	310	274	300	234
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	129	132	101	120	75
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	296	282	266	256	276
b) Montant de la masse salariale	7 909 012	7 549 277	7 169 727	6 984 000	6 760 151
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	2 425 404	2 322 934	2 258 840	2 098 212	1 975 235

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		6 447 370
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		6 447 370
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		1 483 404
SOLDE		1 603 532
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		8 050 902

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 VOYA	10 960	116 139	100,00	60 000	60 000	43 246		1 148 781	48 547	
SECLINDIS AUTO	10 000	-203 190	100,00	10 000	10 000	1 108 414	208 929	1 531 858	-124 887	
<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	27 688
771800 Autre prod except / op gest	50
771810 Ecart positif s/sinistres	1 171
772607 Pr./ex.ant-achats	77
772623 Pr./ex.ant-Publicité	62
772635 Pds ex. autres état	1
772645 Pr./ex.ant.-ch.sociales	32
772708 Pr./ex.ant-produits annexes	26 295
Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 280
775200 Prod. cess. immob.corp.	39 250
775600 Prod. cess. immob. financières	30
Reprises sur provisions et transferts de charges	101 993
787500 Repr. s/provis. risq.ch.exc.	101 993
Total des produits exceptionnels	168 961
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200 812
671200 Amendes, pénalités fiscales	12 098
671250 Indemnités litiges prudhommaux	700
671800 Autres charges op de gestion	54 474
671810 Franchises vétusté s/sinistres	19 776
672609 Ch./ex.ant. - Ristournes	101 993
672645 Ch. s/ex ant sociales	72
672708 Ch./ex.ant-produits annexes	11 698
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	33 942
675200 V.n.c. immob.corporelles	33 912
675600 V.n.c. immob.financieres	30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120 128
687250 Dot. amort. derogatoires	120 128
Total des charges exceptionnelles	354 882