

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 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 18932



Sas SECLINDIS

350 Avenue de l'Epinette
59113 SECLIN

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2022



BBA expertise

Experts-comptables associés

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

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

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Comptes de régularisation actif	22
Comptes de régularisation passif	23
Composition du capital social	24
Ventilation du chiffre d'affaires	25
Engagements hors bilan	26
Dettes garanties par des sûretés réelles	27
Effectif	28
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	29
Résultat des 5 derniers exercices	31
Tableau de variation des capitaux propres	32
Tableau des filiales et participations	33
Charges et produits exceptionnels	35
Charges et produits sur exercices antérieurs	36

COMPTES ANNUELS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Bilan

BILAN

CERTIFIE CONFORME



Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/01/22		% de l'actif	Valeurs au 31/01/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	426 247	362 886	63 361	54 056	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes				20 323	
Immobilisations corporelles					63
Terrains	6 305 830		6 305 830	6 041 590	
Constructions	27 072 310	13 825 207	13 247 103	14 241 165	
Installations tech., matériel & outillages	6 628 065	5 541 390	1 086 676	1 321 336	
Autres immobilisations corporelles	8 676 874	4 140 937	4 535 936	5 021 436	
Immobilisations corporelles en cours	659 046		659 046	130 528	
Avances et acomptes	900 670		900 670		
Immobilisations financières (2)					2
Participations	489 506		489 506	489 506	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	291 011		291 011	278 084	
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 294		15 294	5 369	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	51 464 854	23 870 420	27 594 434	27 603 394	65
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					15
Matières premières et autres appro	53 273		53 273	75 064	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 608 005	5 883	6 602 121	6 313 826	
Avances et acomptes versés sur commandes	230 711		230 711	184 606	
Créances					9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	864 410	1 140	863 270	969 726	
Autres créances (3)	2 589 956		2 589 956	2 829 083	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	4 479 468		4 479 468	4 018 621	10
Charges constatées d'avance (3)	392 374		392 374	322 873	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 218 197	7 024	15 211 173	14 713 799	35
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	66 683 050	23 877 444	42 805 607	42 317 193	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIÉ CONFORME

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 115 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/01/22	% du passif	Valeurs au 31/01/21	% du passif
Capital	115 000		115 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23		20
Réserve légale	11 500		11 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 756 579		8 254 892	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 055 550	5	1 904 187	5
SITUATION NETTE	11 938 628	28	10 285 579	24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 445 724	3	1 312 239	3
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 384 353	31	11 597 818	27
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	270 932		270 932	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	270 932	1	270 932	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 771 015	32	14 225 946	34
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 500 843	11	5 063 388	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-539		13 962	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 725 087	16	7 187 153	17
Dettes fiscales et sociales	3 122 914	7	2 864 277	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	730 015	2	742 692	2
Autres dettes	299 311	1	325 076	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 676		25 949	
TOTAL DETTES	29 150 322	68	30 448 443	72
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	42 805 607	100	42 317 193	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

14 539 556

14 611 306

83 029

16 324 801

14 123 643

37 079

COMPTES ANNUELS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	100 388 394	88	93 493 289	88	6 895 104	7
Production vendue (biens et services)	13 772 574	12	12 598 527	12	1 174 047	9
Montant net du chiffre d'affaires	114 160 968	100	106 091 817	100	8 069 151	8
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	189 957		31 137		158 819	510
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	403 774		17 066		386 708	
Autres produits	572 309	1	466 087		106 223	23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	115 327 008	101	106 606 107	100	8 720 901	8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	90 925 287	80	82 440 833	78	8 484 455	10
Variation de stocks	-285 916		800 437	1	-1 086 353	-136
Achats de matières premières et autres approvisionnements	212 015		180 887		31 128	17
Variation de stocks	21 791		-28 814		50 605	176
Autres achats et charges externes	5 082 592	4	5 127 755	5	-45 162	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	1 775 883	2	1 668 915	2	106 969	6
Salaires et traitements	9 504 342	8	8 707 937	8	796 405	9
Charges sociales	2 251 434	2	2 108 256	2	143 178	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 354 900	2	2 259 507	2	95 393	4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	7 024		42 912		-35 888	-84
Dotations aux provisions			30 000		-30 000	-100
Autres charges	143 432		140 220		3 212	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	111 992 786	98	103 478 845	98	8 513 941	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 334 222	3	3 127 262	3	206 961	7
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

16 162
48 221

6 981
11 870

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	100		150		-51	-34
Autres intérêts et produits assimilés (3)	63 367		35 777		27 591	77
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	63 467		35 927		27 540	77
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	138 948		126 499		12 448	10
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	138 948		126 499		12 448	10
RÉSULTAT FINANCIER	-75 481		-90 573		15 091	17
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 258 741	3	3 036 689	3	222 052	7
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	50 111		102 814		-52 703	-51
Sur opérations en capital	132 860		29 300		103 560	353
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	182 971		132 114		50 857	38
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	156 452		20 551		135 901	661
Sur opérations en capital	112 993		18 766		94 228	502
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	133 485		122 254		11 231	9
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	402 931		161 571		241 360	149
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-219 959		-29 457		-190 502	-647
Participation des salariés aux résultats	385 648		413 582		-27 934	-7
Impôt sur les bénéfices	597 584	1	689 463	1	-91 879	-13
TOTAL DES PRODUITS	115 573 446	101	106 774 148	101	8 799 298	8
TOTAL DES CHARGES	113 517 897	99	104 869 961	99	8 647 936	8
Bénéfice ou Perte	2 055 550	2	1 904 187	2	151 363	8

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LÉGALE

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 42 805 606,77 Euros, dégage un bénéfice de 2 055 549,75 Euros.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

Informations complémentaires:

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

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

Dans cette conception :

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

INFORMATION COVID-19

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2022.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/01/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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

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

- Constructions	10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	4 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 12 ans
- Mobilier	5 à 10 ans
- Agencemts, aménagmts, install.	5 à 12 ans
- Matériels de transport	5 ans
- Matériels de bureau et info.	2 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

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

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	406 364		51 502
	Terrains		6 041 590		264 240
	Sur sol propre		26 233 457		275 760
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	563 093		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		6 537 904		90 161
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	7 241 129		197 118
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	400 862		90 479
		Matériel de bureau & mobilier informatique	1 016 893		69 252
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		130 528		1 744 901
FINANCIERES	Avances et acomptes				900 670
		TOTAL	48 165 456		3 632 582
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		489 506		
	Autres titres immobilisés		278 084		12 927
	Prêts et autres immobilisations financières		5 369		10 500
		TOTAL	772 959		23 427
		TOTAL GENERAL	49 344 779		3 707 510
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		31 619	426 247
	Terrains			6 305 830	
	Sur sol propre			26 509 217	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons		563 093	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			6 628 065	
		Inst. gal. agen. amé. divers	38 100	7 400 147	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	281 659	209 682	
		Mat. bureau, inform., mobilier	19 100	1 067 045	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		1 192 210	659 046	
FINANCIERES	Avances et acomptes			900 670	
		TOTAL	1 192 210	363 032	50 242 796
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			489 506	
	Autres titres immobilisés			291 011	
	Prêts & autres immob. financières		575	15 294	
		TOTAL	575	795 811	
		TOTAL GENERAL	1 192 210	395 226	51 464 854

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		331 985	30 901		362 886
TOTAL		331 985	30 901		362 886
Terrains					
	Sur sol propre	12 141 140	1 235 414		13 376 554
Constructions					
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	414 246	34 407		448 653
Inst. techniques matériel et outil. industriels		5 216 568	324 822		5 541 390
	Inst. générales agencem. amén.	2 578 872	613 605	29 182	3 163 296
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	232 426	32 765	177 584	87 607
	Mat. bureau et informatiq., mob.	826 149	82 986	19 100	890 034
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		21 409 401	2 323 999	225 866	23 507 534
TOTAL GENERAL		21 741 386	2 354 900	225 866	23 870 420

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre	133 485					133 485	
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL		133 485					133 485	
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL		133 485					133 485	
Total général non ventilé			133 485				133 485	

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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES CRÉANCES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 294		15 294
	Clients douteux ou litigieux	3 774		3 774
	Autres créances clients	860 636	860 636	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	302 789	302 789	
	Etat & autres	255 771	255 771	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 574 118	6 507	1 567 611
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	457 178	457 178	
	Charges constatées d'avance	392 374	392 374	
TOTAUX		3 862 034	2 275 355	1 586 679
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	95 139	95 139		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	13 675 876	3 579 814	8 539 912	1 556 150
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	26 975	3 687		23 288
Fournisseurs & comptes rattachés	6 725 087	6 725 087		
Personnel & comptes rattachés	1 474 462	1 474 462		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	665 915	665 915		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	134 746	134 746		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	847 791	847 791		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	730 015	730 015		
Groupe & associés (2)	4 473 869	53 663	4 420 206	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	299 311	299 311		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 676	1 676		
TOTAUX	29 150 862	14 611 306	12 960 118	1 579 438
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 466 409			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 978 020			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	4 414 228			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	392 374
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	392 374

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	128 936
Autres créances	197 225
Disponibilités	
TOTAL	326 161

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 676
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 676

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 237
Emprunts et dettes financières divers	57 350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710 272
Dettes fiscales et sociales	2 052 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	53
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 829 888

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 500,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	11 500,00	10,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	100 388 394		100 388 394
Ventes de produits finis	10 424 711		10 424 711
Prestations de services	3 347 863		3 347 863
Chiffre d'affaires	114 160 968		114 160 968

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 334 222	3 741 595	991 523	2 342 700
RÉSULTAT FINANCIER	-75 481	-68 165	-18 064	-57 417
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-219 959	-213 888	-56 680	-163 279
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-385 648	-413 582	-109 599	-276 049
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-211 878	211 878
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			2 283	-2 283
TOTAL	2 653 134	3 045 960	597 584	2 055 549

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 343 751,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

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: 0,42%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 33,87% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société			182 143		6 167 783	6 349 926
Engagements assortis de sûretés réelles	12 366 356					12 366 356
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	12 366 356		182 143		6 167 783	18 716 282
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions			353 751			353 751
TOTAL	12 366 356		535 894		6 167 783	19 070 033

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 366 356	12 366 356
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	12 366 356	12 366 356

EFFECTIF

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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

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

LES EFFECTIFS

	31/01/2022	31/01/2021
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	22,00	24,00
Agents de maîtrise	27,00	20,00
Employés et techniciens	283,00	299,00
Ouvriers		
Total	332,00	343,00

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

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

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

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 : 48 millions d'euros,
- Total du bilan : 24 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.

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

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	56 417	
Autres créances	1 515 343	58 775
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	1 571 760	58 775
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 978
Total des dettes	10 423	5 978
Produits		
Autres produits financiers	6 507	56 468
Charges		
Charges financières		559

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	114 160 968	106 091 817	101 722 291	92 438 053	97 210 133
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	5 491 279	5 446 317	4 302 990	3 012 044	3 277 760
Impôts sur les bénéfices	597 584	689 463	331 071	-386 592	-342 031
Participation des salariés due au titre de l'exercice	385 648	413 582	232 447	68 580	134 400
Résultat net (C)	2 055 550	1 904 187	1 213 479	896 512	1 258 594
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 452 497	2 439 085	2 525 993	2 433 544	2 226 797
Résultat distribué (D)		402 500	402 500	402 500	402 500
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amort, dépréciations, provisions = (B) / (A)	477,50	473,59	374,17	261,92	285,02
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amort, dépréciations provisions	392,00	377,68	325,17	289,57	303,08
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amort, dépréciations, provisions = (C) / (A)	178,74	165,58	105,52	77,96	109,44
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		35,00	35,00	35,00	35,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	353	343	325	319	319
Montant de la masse salariale de l'exercice	9 504 342	8 707 937	8 161 875	7 592 563	7 986 682
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	2 251 434	2 108 256	1 988 841	2 367 133	2 394 896

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2021) avant affectations	11 597 818
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-402 500
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2021)	11 195 318
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	11 195 318
Variations en cours d'exercice	2 189 035
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	133 485
Résultat de l'exercice	2 055 550
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	13 384 353
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	2 189 035
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	2 189 035

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

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

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
 - Seclindis Voyages - 350 Rue de l'Epinette 59113 SECLIN - 511797532
 - Seclindis Auto - 350 Rue de l'Epinette 59113 SECLIN - 534025352
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
10 960	97 281	100,00	60 000	60 000	104 349	890 521	219 179			
10 000	-442 732	100,00	429 485	429 485	1 404 486	1 933 866	15 259			

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)										

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Filiales non reprises au § A :
 - Filiales françaises
 - Filiales étrangères
- Participations non reprises au § A :
 - Dans des sociétés françaises
 - Dans des sociétés étrangères

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

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Amendes, pénalités fiscales	6 071	
671250	Indemnités litiges prudhommaux	5 348	
671700	Rappels D'Impôts (Sauf I.S.)	28 813	
671800	Autres charges op de gestion	51 226	
671810	Franchises vétusté s/sinistres	16 773	
672650	Charg s/ex ant s/charges crtes	35	
672707	Ch./ex.ant-ventes march.	48 186	
675200	V.n.c. immob.corporelles	112 993	
687250	Dot. amort. derogatoires	133 485	
771800	Autre prod except / op gest		26 632
771810	Ecart positifs s/sinistres		7 318
772750	Pr./ex.ant-gest.courante		16 162
775200	Prod. cess. immob.corp.		132 860
	TOTAL	402 931	182 971

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex-ant. energie	5 537	
652607	Ch./ex-ant-achats	15	
652613	Ch./Ex.Ant-Locations	6 433	
652615	Ch./ex-ant-Entretien répar.	34 275	
652622	Ch./ex-ant.-honoraires	3 147	
652623	Ch./ex-ant-publicité	1 544	
652708	Ch./ex-ant.- Produits annexes	425	
654400	Pertes s/créances exerc.ant.	77 446	
654410	Pertes s/chq. impay.exerc.ant.	1 614	
672650	Charg s/ex ant s/charges crtes	35	
672707	Ch./ex-ant-ventes march.	48 186	
752602	Pr./Ex.Ant-Ach.Stock.-Aut.Appr		1 281
752606	Pr./ex-ant-Ach.matièr.-fournit		681
752607	Pr.s/ex-ant-achats		14 046
752611	Pr./ex-ant-sous-traitance		19 670
752613	Pr./ex-ant-Locations		13 944
752614	Pr.s/ex-ant-charges locatives		603
752615	Pr./ex-ant-Entretien répar.		2 646
752617	Pr./ex-ant.- Etudes		1 876
752622	Pr.s/ex-ant-honoraires		190
752623	Pr.s/ex-ant-publicité		48 265
752628	Pr./ex-ant-cotisat. & divers		26 728
752635	Pr/Ex Ant Impôts et Taxes		1 980
752706	Pr./ex-ant-part.pub.		496
752707	Pr./Ex.Ant-Ventes March.		89
752708	Pr./ex-ant-produits annexes		725
752709	Pr./ex-ant-réduct.s/ventes		2 954
754410	Rentrées s/chq.impay.exerc.ant		468
772750	Pr./ex-ant-gest.courante		16 162
	TOTAL	178 658	152 807

SECLINDIS

Société par actions simplifiée au capital de 115.000 Euros

Siège social : 350 avenue de l'Epinette

59 113 SECLIN

452 913 700 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 3 JUIN 2022

(Exercice clos le 31 janvier 2022)

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 2.055.549,75 Euros
- Aux Associés un dividende de 500.250,00 Euros
- Le solde, au poste "autres réserves" 1.555.299,75 Euros

Le revenu attaché à chaque action s'élève à QUARANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (43,50 Euros), soit pour ONZE MILLE CINQ CENTS (11.500) actions, une distribution totale de CINQ CENT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (500.250 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant l'assemblée.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	499.902 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	348 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Comité Directeur mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31 janvier 2021	280 Euros	402.220 Euros
31 janvier 2020	676 Euros	1.402.024 Euros
31 janvier 2019	280 Euros	402.220 Euros

SECLINDIS

Société par actions simplifiée au capital de 115.000 Euros
Siège social : 350 avenue de l'Epinette
59 113 SECLIN

452 913 700 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
DU 3 JUIN 2022

(Exercice clos le 31 janvier 2022)

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable 2.055.549,75 Euros
- Aux Associés un dividende de 500.250,00 Euros
- Le solde, au poste "autres réserves" 1.555.299,75 Euros

Le revenu attaché à chaque action s'élève à QUARANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (43,50 Euros), soit pour ONZE MILLE CINQ CENTS (11.500) actions, une distribution totale de CINQ CENT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (500.250 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant l'assemblée.

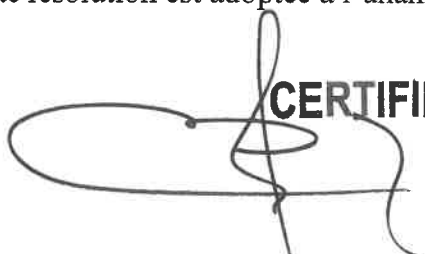
A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	499.902 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	348 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Comité Directeur mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31 janvier 2021	280 Euros	402.220 Euros
31 janvier 2020	676 Euros	1.402.024 Euros
31 janvier 2019	280 Euros	402.220 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 **CERTIFIE CONFORME**

SECLINDIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 115 000 €

Siège social : 350 avenue de l'Épinette
59113 SECLIN

SIRET : 452 913 700 00020
APE : 4711F

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

Exercice clos le 31 janvier 2022

Aux Associés de la société SECLINDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 15 juin 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société SECLINDIS, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er février 2021 à la date d'émission de notre rapport.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et n'appellent pas de commentaires particuliers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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

V/ RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur.

VI/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

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

Fait à DURY, le 18 mai 2022

VDB ET ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Représenté par :

Rachid AÏSSAOUI



DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

- ✚ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ✚ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ✚ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ✚ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ✚ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

COMPTES ANNUELS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Bilan

BILAN

Sas SECLIPOLIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/01/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/21	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	426 247	362 886	63 361	54 056	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes				20 323	
Immobilisations corporelles			62		63
Terrains	6 305 830		6 305 830	6 041 590	
Constructions	27 072 310	13 825 207	13 247 103	14 241 165	
Installations tech., matériel & outillages	6 628 065	5 541 390	1 086 676	1 321 336	
Autres immobilisations corporelles	8 676 874	4 140 937	4 535 936	5 021 436	
Immobilisations corporelles en cours	659 046		659 046	130 528	
Avances et acomptes	900 670		900 670		
Immobilisations financières (2)			2		2
Participations	489 506		489 506	489 506	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	291 011		291 011	278 084	
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 294		15 294	5 369	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	51 464 854	23 870 420	27 594 434	64	27 603 394
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours				16	15
Matières premières et autres appro	53 273		53 273	75 064	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 608 005	5 883	6 602 121	6 313 826	
Avances et acomptes versés sur commandes	230 711		230 711	1	184 606
Créances				8	9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	864 410	1 140	863 270	969 726	
Autres créances (3)	2 589 956		2 589 956	2 829 083	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	4 479 468		4 479 468	10	4 018 621
Charges constatées d'avance (3)	392 374		392 374	1	322 873
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 218 197	7 024	15 211 173	36	14 713 799
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	66 683 050	23 877 444	42 805 607	100	42 317 193

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

BBA expertise

BILAN (SUITE)

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/01/22	% du passif	Valeurs au 31/01/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 115 000)	115 000		115 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23		20
Réserve légale	11 500		11 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 756 579		8 254 892	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 055 550	5	1 904 187	5
SITUATION NETTE	11 938 628	28	10 285 579	24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 445 724	3	1 312 239	3
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 384 353	31	11 597 818	27
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	270 932		270 932	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	270 932	1	270 932	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 771 015	32	14 225 946	34
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 500 843	11	5 063 388	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-539		13 962	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 725 087	16	7 187 153	17
Dettes fiscales et sociales	3 122 914	7	2 864 277	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	730 015	2	742 692	2
Autres dettes	299 311	1	325 076	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 676		25 949	
TOTAL DETTES	29 150 322	68	30 448 443	72
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	42 805 607	100	42 317 193	100

(1) Dont à plus d'un an

14 539 556

16 324 801

(1) Dont à moins d'un an

14 611 306

14 123 643

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

83 029

37 079

(3) Dont emprunts participatifs

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

COMPTES ANNUELS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	100 388 394	88	93 493 289	88	6 895 104	7
Production vendue (biens et services)	13 772 574	12	12 598 527	12	1 174 047	9
Montant net du chiffre d'affaires	114 160 968	100	106 091 817	100	8 069 151	8
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	189 957		31 137		158 819	510
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	403 774		17 066		386 708	
Autres produits	572 309	1	466 087		106 223	23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	115 327 008	101	106 606 107	100	8 720 901	8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	90 925 287	80	82 440 833	78	8 484 455	10
Variation de stocks	-285 916		800 437	1	-1 086 353	-136
Achats de matières premières et autres approvisionnements	212 015		180 887		31 128	17
Variation de stocks	21 791		-28 814		50 605	176
Autres achats et charges externes	5 082 592	4	5 127 755	5	-45 162	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	1 775 883	2	1 668 915	2	106 969	6
Salaires et traitements	9 504 342	8	8 707 937	8	796 405	9
Charges sociales	2 251 434	2	2 108 256	2	143 178	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 354 900	2	2 259 507	2	95 393	4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	7 024		42 912		-35 888	-84
Dotations aux provisions			30 000		-30 000	-100
Autres charges	143 432		140 220		3 212	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	111 992 786	98	103 478 845	98	8 513 941	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 334 222	3	3 127 262	3	206 961	7
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	100		150		-51	-34
Autres intérêts et produits assimilés (3)	63 367		35 777		27 591	77
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	63 467		35 927		27 540	77
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	138 948		126 499		12 448	10
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	138 948		126 499		12 448	10
RÉSULTAT FINANCIER	-75 481		-90 573		15 091	17
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 258 741	3	3 036 689	3	222 052	7
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	50 111		102 814		-52 703	-51
Sur opérations en capital	132 860		29 300		103 560	353
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	182 971		132 114		50 857	38
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	156 452		20 551		135 901	661
Sur opérations en capital	112 993		18 766		94 228	502
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	133 485		122 254		11 231	9
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	402 931		161 571		241 360	149
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-219 959		-29 457		-190 502	-647
Participation des salariés aux résultats	385 648		413 582		-27 934	-7
Impôt sur les bénéfices	597 584	1	689 463	1	-91 879	-13
TOTAL DES PRODUITS	115 573 446	101	106 774 148	101	8 799 298	8
TOTAL DES CHARGES	113 517 897	99	104 869 961	99	8 647 936	8
Bénéfice ou Perte	2 055 550	2	1 904 187	2	151 363	8

ANNEXE LÉGALE

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 42 805 606,77 Euros, dégage un bénéfice de 2 055 549,75 Euros.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

Informations complémentaires:

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

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

Dans cette conception :

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

INFORMATION COVID-19

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2022.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

historiques.

Les comptes annuels au 31/01/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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

- Constructions	10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	4 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 12 ans
- Mobilier	5 à 10 ans
- Agencements, aménagements, install.	5 à 12 ans
- Matériels de transport	5 ans
- Matériels de bureau et info.	2 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgV et les cpv).

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SECLINDIS

DU 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	406 364		51 502
	Terrains		6 041 590		264 240
	Sur sol propre		26 233 457		275 760
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	563 093		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		6 537 904		90 161
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	7 241 129		197 118
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	400 862		90 479
		Matériel de bureau & mobilier informatique	1 016 893		69 252
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		130 528		1 744 901
FINANCIERES	Avances et acomptes				900 670
		TOTAL	48 165 456		3 632 582
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		489 506		
	Autres titres immobilisés		278 084		12 927
	Prêts et autres immobilisations financières		5 369		10 500
		TOTAL	772 959		23 427
TOTAL GENERAL			49 344 779		3 707 510

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		31 619	426 247	
	Terrains				6 305 830	
	Sur sol propre				26 509 217	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			563 093	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				6 628 065	
		Inst. gal. agen. amé. divers		38 100	7 400 147	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		281 659	209 682	
		Mat. bureau, inform., mobilier		19 100	1 067 045	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		1 192 210	24 173	659 046	
FINANCIERES	Avances et acomptes				900 670	
		TOTAL	1 192 210	363 032	50 242 796	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				489 506	
	Autres titres immobilisés				291 011	
	Prêts & autres immob. financières			575	15 294	
		TOTAL		575	795 811	
TOTAL GENERAL			1 192 210	395 226	51 464 854	

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	331 985	30 901		362 886
TOTAL	331 985	30 901		362 886
Terrains				
Sur sol propre	12 141 140	1 235 414		13 376 554
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	414 246	34 407		448 653
Inst. techniques matériel et outil. industriels	5 216 568	324 822		5 541 390
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	2 578 872	613 605	29 182	3 163 296
Matériel de transport	232 426	32 765	177 584	87 607
Mat. bureau et informatiq., mob.	826 149	82 986	19 100	890 034
Emballages récupérables divers				
TOTAL	21 409 401	2 323 999	225 866	23 507 534
TOTAL GENERAL	21 741 386	2 354 900	225 866	23 870 420

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre	133 485						133 485
Constr. Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL	133 485						133 485
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	133 485						133 485
Total général non ventilé		133 485					133 485

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

Primes de remboursement des obligations

SAS VDB ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

ETAT DES CRÉANCES

SAS BOLDINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 294		15 294
	Clients douteux ou litigieux	3 774		3 774
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	860 636	860 636	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	302 789	302 789	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	255 771	255 771	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 574 118	6 507	1 567 611
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	457 178	457 178	
	Charges constatées d'avance	392 374	392 374	
TOTAUX		3 862 034	2 275 355	1 586 679
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

Bas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	95 139	95 139		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	13 675 876	3 579 814	8 539 912	1 556 150
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	26 975	3 687		23 288
Fournisseurs & comptes rattachés	6 725 087	6 725 087		
Personnel & comptes rattachés	1 474 462	1 474 462		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	665 915	665 915		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	134 746	134 746		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	847 791	847 791		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	730 015	730 015		
Groupe & associés (2)	4 473 869	53 663	4 420 206	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	299 311	299 311		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 676	1 676		
TOTAUX	29 150 862	14 611 306	12 960 118	1 579 438
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 466 409			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 978 020			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	4 414 228			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	392 374
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	392 374

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	128 936
Autres créances	197 225
Disponibilités	
TOTAL	326 161

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 676
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 676

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 237
Emprunts et dettes financières divers	57 350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710 272
Dettes fiscales et sociales	2 052 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	53
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 829 888

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SECLINOIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 500,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	11 500,00	10,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

SAS SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	100 388 394		100 388 394
Ventes de produits finis	10 424 711		10 424 711
Prestations de services	3 347 863		3 347 863
Chiffre d'affaires	114 160 968		114 160 968

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 334 222	3 741 595	991 523	2 342 700
RÉSULTAT FINANCIER	-75 481	-68 165	-18 064	-57 417
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-219 959	-213 888	-56 680	-163 279
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-385 648	-413 582	-109 599	-276 049
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-211 878	211 878
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			2 283	-2 283
TOTAL	2 653 134	3 045 960	597 584	2 055 549

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 343 751,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

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: 0,42%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 33,87% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société			182 143		6 167 783	6 349 926
Engagements assortis de sûretés réelles	12 366 356					12 366 356
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	12 366 356		182 143		6 167 783	18 716 282
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions			353 751			353 751
TOTAL	12 366 356		535 894		6 167 783	19 070 033

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 366 356	12 366 356
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	12 366 356	12 366 356

EFFECTIF

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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

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

LES EFFECTIFS

	31/01/2022	31/01/2021
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	22,00	24,00
Agents de maîtrise	27,00	20,00
Employés et techniciens	283,00	299,00
Ouvriers		
Total	332,00	343,00

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

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

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

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 : 48 millions d'euros,
- Total du bilan : 24 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.

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

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	56 417	
Autres créances	1 515 343	58 775
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	1 571 760	58 775
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 978
Total des dettes	10 423	5 978
Produits		
Autres produits financiers	6 507	56 468
Charges		
Charges financières		559

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	114 160 968	106 091 817	101 722 291	92 438 053	97 210 133
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	5 491 279	5 446 317	4 302 990	3 012 044	3 277 760
Impôts sur les bénéfices	597 584	689 463	331 071	-386 592	-342 031
Participation des salariés due au titre de l'exercice	385 648	413 582	232 447	68 580	134 400
Résultat net (C)	2 055 550	1 904 187	1 213 479	896 512	1 258 594
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 452 497	2 439 085	2 525 993	2 433 544	2 226 797
Résultat distribué (D)		402 500	402 500	402 500	402 500
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	477,50	473,59	374,17	261,92	285,02
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	392,00	377,68	325,17	289,57	303,08
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	178,74	165,58	105,52	77,96	109,44
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		35,00	35,00	35,00	35,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	353	343	325	319	319
Montant de la masse salariale de l'exercice	9 504 342	8 707 937	8 161 875	7 592 563	7 986 682
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	2 251 434	2 108 256	1 988 841	2 367 133	2 394 896

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2021) avant affectations	11 597 818
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-402 500
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2021)	11 195 318
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	11 195 318
Variations en cours d'exercice	2 189 035
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	133 485
Résultat de l'exercice	2 055 550
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	13 384 353
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	2 189 035
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	2 189 035

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS SECLINDIS

De 01/02/2021 au 31/01/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

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

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

Secindis Voyages - 350 Rue de l'Epinette 59113 SECLIN - 511797532

Secindis Auto - 350 Rue de l'Epinette 59113 SECLIN - 534025352

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
10 960	97 281	100,00	60 000	60 000	104 349			890 521	219 179	
10 000	-442 732	100,00	429 485	429 485	1 404 486		182 143	1 933 866	15 259	

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS SECILINDOS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette
			Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)
			Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)
				Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)
				Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)

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

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

SAS SECLINDIS

DU 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Amendes, pénalités fiscales	6 071	
671250	Indemnités litiges prudhommaux	5 348	
671700	Rappels D'Impôts (Sauf I.S.)	28 813	
671800	Autres charges op de gestion	51 226	
671810	Franchises vétusté s/sinistres	16 773	
672650	Charg s/ex ant s/charges crtes	35	
672707	Ch./ex.ant-ventes march.	48 186	
675200	V.n.c. immob.corporelles	112 993	
687250	Dot. amort. derogatoires	133 485	
771800	Autre prod except / op gest		26 632
771810	Ecart positifs s/sinistres		7 318
772750	Pr./ex.ant-gest.courante		16 162
775200	Prod. cess. immob.corp.		132 860
	TOTAL	402 931	182 971

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SECLINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex.ant. energie	5 537	
652607	Ch./ex.ant-achats	15	
652613	Ch./Ex.Ant-Locations	6 433	
652615	Ch./ex.ant-Entretien répar.	34 275	
652622	Ch./ex.ant.-honoraires	3 147	
652623	Ch./ex.ant-publicité	1 544	
652708	Ch./ex.ant.- Produits annexes	425	
654400	Pertes s/créances exerc.ant.	77 446	
654410	Pertes s/chq. impay.exerc.ant.	1 614	
672650	Charg s/ex ant s/charges crtes	35	
672707	Ch./ex.ant-ventes march.	48 186	
752602	Pr./Ex.Ant-Ach.Stock.-Aut.Appr		1 281
752606	Pr./ex.ant-Ach.matièr.-fournit		681
752607	Pr.s/ex.ant-achats		14 046
752611	Pr./ex.ant-sous-traitance		19 670
752613	Pr./ex.ant-Locations		13 944
752614	Pr.s/ex.ant-charges locatives		603
752615	Pr./ex.ant-Entretien répar.		2 646
752617	Pr./ex.ant.- Etudes		1 876
752622	Pr.s/ex.ant-honoraires		190
752623	Pr.s/ex.ant-publicité		48 265
752628	Pr./ex.ant-cotisat. & divers		26 728
752635	Pr/Ex Ant Impôts et Taxes		1 980
752706	Pr./ex.ant-part.pub.		496
752707	Pr./Ex.Ant-Ventes March.		89
752708	Pr./ex.ant-produits annexes		725
752709	Pr./ex.ant-réduct.s/ventes		2 954
754410	Rentrées s/chq. impay.exerc.ant		468
772750	Pr./ex.ant-gest.courante		16 162
	TOTAL	178 658	152 807