



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 : 2006 B 20032

Numéro SIREN : 487 868 689

Nom ou dénomination : ID LOG

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2017 sous le numéro de dépôt 9837

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ**

445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

IDGROUP ALEXANDRA TAMPLEU  
162 boulevard de Fourmies  
59100 Roubaix

**RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : ID LOG

Numéro RCS : 487 868 689

Numéro Gestion : 2006B20032

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 162 boulevard de Fourmies  
59100 Roubaix

---

**Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

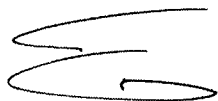
Comptes annuels déposés le : 07/07/2017

Sous le numéro : 9837

---

Délivré à Lille Métropole le 13 juillet 2017

Le Greffier,



Désignation de l'entreprise : SAS ID LOG Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 162 Boulevard DE FOURMIES 59100 ROUBAIX Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 8 7 8 6 8 6 8 9 0 0 0 1 8 Néant ☐ \*

|                                             |                                 |                                                                 |                                                                  | Exercice N clos le,<br><u>31122016</u> |           | N-1<br><u>31122015</u>  |           |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
|                                             |                                 | Brut<br>1                                                       |                                                                  | Amortissements, provisions<br>2        |           | Net<br>3                |           |           |
|                                             |                                 |                                                                 |                                                                  |                                        |           | Net<br>4                |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)             |                                 | AA                                                              |                                                                  |                                        |           |                         |           |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB                                                               | AC                                     |           |                         |           |           |
|                                             |                                 | Frais de développement *                                        | CX                                                               | CQ                                     |           |                         |           |           |
|                                             |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                               | 5 111                                  | AG        | 4 588                   | 523       | 1 153     |
|                                             |                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                               |                                        | AI        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                               |                                        | AK        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                               |                                        | AM        |                         |           |           |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                        | AN                                                               |                                        | AO        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Constructions                                                   | AP                                                               |                                        | AQ        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                               | 5 086 560                              | AS        | 4 780 495               | 306 064   | 266 079   |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                               | 592 908                                | AU        | 501 827                 | 91 081    | 45 987    |
|                                             |                                 | Immobilisations en cours                                        | AV                                                               |                                        | AW        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Avances et acomptes                                             | AX                                                               | 12 109                                 | AY        |                         | 12 109    | 95 725    |
|                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                               |                                        | CT        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Autres participations                                           | CU                                                               | 601 218                                | CV        |                         | 601 218   |           |
|                                             |                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                               |                                        | BC        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                               |                                        | BE        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Prêts                                                           | BF                                                               |                                        | BG        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                               | 353 251                                | BI        |                         | 353 251   | 353 251   |
| <b>TOTAL (II)</b>                           |                                 | BJ                                                              | 6 651 159                                                        | BK                                     | 5 286 911 | 1 364 248               | 762 196   |           |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                               | 87 168                                 | BM        |                         | 87 168    | 54 941    |
|                                             |                                 | En cours de production de biens                                 | BN                                                               |                                        | BO        |                         |           |           |
|                                             |                                 | En cours de production de services                              | BP                                                               |                                        | BQ        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                               |                                        | BS        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Marchandises                                                    | BT                                                               |                                        | BU        |                         |           |           |
|                                             | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                               |                                        | BW        |                         |           | 222       |
|                                             |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                               | 2 792 172                              | BY        |                         | 2 792 172 | 2 492 431 |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ                                                               | 1 209 351                              | CA        | 2 401                   | 1 206 949 | 603 278   |
|                                             |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                               |                                        | CC        |                         |           |           |
|                                             | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                               |                                        | CE        |                         |           |           |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                  | CF                                                               | 6 532                                  | CG        |                         | 6 532     | 48 234    |
|                                             | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                               | 380 267                                | CI        |                         | 380 267   | 377 725   |
| <b>TOTAL (III)</b>                          |                                 | CJ                                                              | 4 475 492                                                        | CK                                     | 2 401     | 4 473 091               | 3 576 834 |           |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                 | CW                                                              |                                                                  |                                        |           |                         |           |           |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                              |                                                                  |                                        |           |                         |           |           |
| Ecarts de conversion actif* (VI)            |                                 | CN                                                              |                                                                  |                                        |           |                         |           |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>               |                                 | CO                                                              | 11 126 651                                                       | IA                                     | 5 289 312 | 5 837 339               | 4 339 030 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                 |                                                                 | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes. | CP                                     |           | (3) Part à plus d'un an | CR        | 380 267   |
| Clause de réserve de propriété : *          |                                 | Immobilisations :                                               |                                                                  | Stocks :                               |           | Créances :              |           |           |

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

| Désignation de l'entreprise SAS ID LOG                                       |                                                                                                                     |             | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                     |             | Exercice N                       | Exercice N - 1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 630 176 )                                                         | DA          | 1 630 176                        | 1 630 176      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB          | 7                                | 7              |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC          |                                  |                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD          | 1 353                            | 1 353          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE          |                                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI )                   | DF          |                                  |                |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )                     | DG          |                                  |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH          | ( 3 )                            | ( 686 807 )    |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI          | 59 316                           | ( 209 908 )    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ          |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK          | 583                              | 2 393          |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (I)   | DL                               | 1 691 431      |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM          |                                  |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN          |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (II)  | DO                               |                |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP          | 20 332                           | 59 226         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ          | 67 677                           | 52 304         |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (III) | DR                               | 88 010         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS          |                                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT          |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU          | 103 188                          |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV          |                                  |                |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW          |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX          | 2 760 275                        | 1 637 139      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY          | 936 296                          | 1 197 687      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ          |                                  | 52 593         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA          | 258 136                          | 602 864        |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB          |                                  |                |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC          | 4 057 897                        | 3 490 284      |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                     | ED          |                                  |                |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE          | 5 837 339                        | 4 339 030      |
| RENOIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB          |                                  |                |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC          |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                     | ID          |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                     | IE          |                                  |                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF          |                                  |                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                  | 4 057 897   | 3 485 284                        |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 103 188     |                                  |                |

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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS ID LOG                              |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  |       |            |                  |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--|-------|------------|------------------|------------|----------------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                           |            |                                                |  |       |            | Exercice (N - 1) |            |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                               |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |            |                  |            |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |            | FB                                             |  | FC    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |            | FE                                             |  | FF    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                   | 21 865 977 | FH                                             |  | FI    | 21 865 977 | 19 368 688       |            |                                  |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 21 865 977 | FK                                             |  | FL    | 21 865 977 | 19 368 688       |            |                                  |  |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |            |                                                |  | FM    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |            |                                                |  | FN    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |            |                                                |  | FO    |            | 4 825            |            |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |            |                                                |  | FP    | 144 759    | 219 306          |            |                                  |  |
|                                                                       | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                                                      |            |                                                |  | FQ    | 190        | 1                |            |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                      |            |                                                |  |       | FR         | 22 010 927       | 19 592 821 |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |            |                                                |  | FS    | ( 1 097)   |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                      |            |                                                |  | FT    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                      |            |                                                |  | FU    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |            |                                                |  | FV    | ( 32 227)  | 27 155           |            |                                  |  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |            |                                                |  | FW    | 15 630 518 | 13 278 140       |            |                                  |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |            |                                                |  | FX    | 921 983    | 607 927          |            |                                  |  |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |            |                                                |  | FY    | 3 657 313  | 3 864 436        |            |                                  |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |            |                                                |  | FZ    | 1 329 725  | 1 279 025        |            |                                  |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |            |                                                |  |       | GA         | 246 350          | 718 171    |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  |       | GB         |                  |            |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |            |                                                |  |       | GC         | 2 401            | 5 071      |                                  |  |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                      |            |                                                |  | GD    | 15 372     | 32 675           |            |                                  |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |            |                                                |  | GE    | 9          | 22               |            |                                  |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GF    | 21 770 350 | 19 812 625       |            |                                  |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GG    | 240 576    | ( 219 803)       |            |                                  |  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                      |            |                                                |  | GH    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                      |            |                                                |  | GI    |            |                  |            |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |            |                                                |  | GJ    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |            |                                                |  | GK    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |            |                                                |  | GL    | 8 329      |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |            |                                                |  | GM    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GN    | 9 007      |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |            |                                                |  | GO    |            |                  |            |                                  |  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GP    | 17 337     |                  |            |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |            |                                                |  | GQ    |            |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |            |                                                |  | GR    | 24 691     | 8 935            |            |                                  |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GS    | 1 344      |                  |            |                                  |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |            |                                                |  | GT    |            |                  |            |                                  |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GU    | 26 036     | 8 935            |            |                                  |  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GV    | ( 8 699)   | ( 8 935)         |            |                                  |  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GW    | 231 877    | ( 228 738)       |            |                                  |  |

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

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

|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS ID LOG</u>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                         | Exercice N - 1      |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               |                         | 84 670              |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               | 6 597                   | 19 793              |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               | 1 810                   | 1 421               |                        |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               | 8 408                   | 105 885             |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               | 186 894                 | 81 593              |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |                         | 13 831              |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                         | 1 227               |                        |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 186 894                 | 96 651              |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | ( 178 485)              | 9 233               |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                         |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | ( 5 924)                | ( 9 596)            |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 22 036 672              | 19 698 707          |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 21 977 356              | 19 908 615          |                        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 59 316                  | ( 209 908)          |                        |
| RENVOIS                                                               | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                  | HO                      |                     |                        |
|                                                                       | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                      |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                      |                     | 84 670                 |
|                                                                       | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                      |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                      |                     |                        |
|                                                                       | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                  | IH                      |                     | 1 126                  |
|                                                                       | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IJ                      |                     |                        |
|                                                                       | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IK                      | 24 691              | 8 935                  |
|                                                                       | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | HX                      |                     |                        |
|                                                                       | (6ter)                                                     | Dont                                                                                                                                     | amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                  | RC                      |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                  | RD                      |                     |                        |
|                                                                       | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                  | A1                      | 100 794             | 147 280                |
|                                                                       | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |                                  | A2                      |                     |                        |
|                                                                       | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                  | A3                      |                     |                        |
|                                                                       | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                  | A4                      |                     |                        |
|                                                                       | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                              | A6                               |                         | obligatoires A9     |                        |
|                                                                       | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                  | Exercice N              |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |
|                                                                       | Amendes                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  | 6 894                   |                     |                        |
|                                                                       | Indemnités sortie entrepôt Etables                         |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  | 180 000                 |                     |                        |
| Reprise amortissement dérogatoire                                     |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         | 1 810               |                        |
| Valeur nette comptable des immobilisations cédées                     |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         | 6 597               |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                     |                        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures              |                         | Produits antérieurs |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                         |                     |                        |

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



## **IDLOG SAS**

Annexe aux comptes annuels de  
l'exercice clos le  
31 décembre 2016  
Montants exprimés en K EUR

**Table des matières**

|       |                                                                                 |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Faits majeurs                                                                   | 2  |
| 1.1   | Evènements principaux de l'exercice                                             | 2  |
| 1.2   | Principes, règles et méthodes comptables                                        | 2  |
| 2     | Informations relatives au bilan                                                 | 3  |
| 2.1   | ACTIF                                                                           | 3  |
| 2.1.1 | Tableau des immobilisations                                                     | 3  |
| 2.1.2 | Tableau des amortissements                                                      | 3  |
| 2.1.3 | Immobilisations incorporelles                                                   | 3  |
| 2.1.4 | Immobilisations corporelles                                                     | 3  |
| 2.1.5 | Immobilisations financières                                                     | 4  |
| 2.1.6 | Stocks                                                                          | 5  |
| 2.1.7 | Créances                                                                        | 5  |
| 2.1.8 | Comptes de régularisation                                                       | 6  |
| 2.2   | PASSIF                                                                          | 6  |
| 2.2.1 | Tableau de variation des capitaux propres                                       | 6  |
| 2.2.2 | Capital                                                                         | 7  |
| 2.2.3 | Provisions pour risques et charges                                              | 7  |
| 2.2.4 | Dettes financières                                                              | 8  |
| 2.2.5 | Autres dettes                                                                   | 8  |
| 3     | Informations relatives au compte de résultat                                    | 9  |
| 3.1   | Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique | 9  |
| 3.2   | Résultat exceptionnel                                                           | 9  |
| 3.3   | Impôt sur les bénéfices                                                         | 10 |
| 3.4   | Autres informations sur le compte de résultat                                   | 10 |
| 4     | Autres informations                                                             | 11 |
| 4.1   | Engagements financiers                                                          | 11 |
| 4.2   | Autres engagements, effectifs et rémunérations des dirigeants                   | 11 |

## **1 Faits majeurs**

### **1.1 Evènements principaux de l'exercice**

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2016, notre société a acquis l'intégralité des titres composant le capital de la société ID KIDS LOGISTICS 2 (anciennement dénommée ID LAND). Cette société est dédiée à l'activité logistique de Dourges.

Par décision en date du 14/03/2016, notre société, a décidé de la mise en activité de sa filiale en procédant notamment aux changements de sa dénomination sociale en ID KIDS LOGISCTIS 2, de son objet social, et de sa gouvernance.

En date du 14/04/2016, notre société a également souscrit à l'intégralité des titres nouvellement émis dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital pour un montant de 600.000 € (soit 20.000 parts de 30 €). Cette opération de recapitalisation avait pour objectif de donner les moyens suffisants à notre filiale pour son futur développement.

### **1.2 Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 29 novembre 1983 et du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre,
- Indépendance des exercices.

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 ACTIF

#### 2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe.

#### 2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe.

#### 2.1.3 Immobilisations incorporelles

##### 2.1.3.1 *Fonds commerciaux et droits aux baux*

La société IDLOG ne détient aucun droit au bail ni fonds de commerce.

##### 2.1.3.2 *Amortissements*

| Types d'immobilisations | Amortissement comptable |         | Amortissement fiscal |         |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------------|---------|
|                         | Mode                    | Durée   | Mode                 | Durée   |
| Droit de bail           | Non amorti              |         | Non amorti           |         |
| Fonds commercial        | Non amorti              |         | Non amorti           |         |
| Logiciels et progiciels | linéaire                | 3-5 ans | linéaire             | 12 mois |

La différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal est comptabilisée en amortissement dérogatoire.

##### 2.1.3.3 *Dépréciation des fonds de commerce et droits aux baux*

Non concerné.

#### 2.1.4 Immobilisations corporelles

##### 2.1.4.1 *Evaluation*

- Coûts d'emprunt visés à l'article 321-5 modifié du Plan Comptable Général (PCG) : comptabilisation en charges,
- Droits de mutation, honoraires commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des éléments d'actif visés à l'article 321-10 modifié du PCG : comptabilisation en charges,
- Les coûts de développement visés à l'article 311-3 modifié du PCG : comptabilisation en charges,
- Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.
- Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

### **2.1.4.2 Amortissement**

| Types d'immobilisations                         | Amortissement comptable |            | Amortissement fiscal  |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                                 | Mode                    | Durée      | Mode                  | Durée      |
| Matériel et outillage, matériel de présentation | Dégressif ou linéaire   | 5 à 8 ans  | Linéaire              | 5 à 8 ans  |
| Installations générales, agencements            | Dégressif ou linéaire   | 5 à 12 ans | Linéaire              | 5 à 12 ans |
| Matériel de bureau et informatique              | Dégressif ou linéaire   | 3 à 5 ans  | Dégressif ou linéaire | 3 à 5 ans  |
| Mobilier de bureau                              | Linéaire                | 3 à 5 ans  | Linéaire              | 3 à 5 ans  |

La différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal est comptabilisée en amortissement dérogatoire.

### **2.1.4.3 Crédit-bail**

La société IDLOG n'a aucun crédit bail.

### **2.1.4.4 Locations financières**

La société IDLOG n'a aucune location financière.

## **2.1.5 Immobilisations financières**

### **2.1.5.1 Titres de filiales et participations**

| Société           | Capitaux propres | % capital détenu | Valeur comptable nette des prêts et créances financières | Valeur comptable brute des titres détenus | Valeur comptable nette des titres détenus | CA HT du dernier exercice clos | Résultat net du dernier exercice clos |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| IDKIDS LOGISTICS2 | 328 046 €        | 100%             | 501 000 €                                                | 601 218 €                                 | 601 218 €                                 | 5 539 989 €                    | (273 172 €)                           |

### **2.1.5.2 Dépréciation**

Néant.

### **2.1.5.3 Créances immobilisées**

Néant.

## 2.1.6 Stocks

### 2.1.6.1 Etat des stocks

| Catégorie de stocks k€ | Valeur brute | Dépréciation | Valeur nette | Valeur Nette N-1 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Pièces machine         | 87           | 0            | 87           | 55               |
| <b>Total</b>           | <b>87</b>    | <b>0</b>     | <b>87</b>    | <b>55</b>        |

### 2.1.6.2 Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Il s'agit d'un stock de pièces de rechange pour les machines de tri.

### 2.1.6.3 Provisions sur stocks

La valeur comptable des stocks est comparée à leur valeur de réalisation. Une dépréciation est constatée à hauteur de leur valeur de réalisation si celle-ci est inférieure à la valeur comptable.

Aucune dépréciation n'a été comptabilisée.

## 2.1.7 Créances

### 2.1.7.1 Classement par échéance

Tableau 2057, voir Annexe.

### 2.1.7.2 Dépréciation des créances

Les créances sont dépréciées en fonction des risques de recouvrement identifiés.

### 2.1.7.3 Détail des principaux produits à recevoir

| Intitulés                | Montant en K€ |
|--------------------------|---------------|
| Etat, produit à recevoir | 45            |
| Factures à établir       | 223           |
| Avoirs à recevoir        | 11            |
| <b>Total</b>             | <b>279</b>    |

## 2.1.8 Comptes de régularisation

### 2.1.8.1 Charges constatées d'avance

| Intitulés                          | Montant en K€ |
|------------------------------------|---------------|
| Loyers                             | 378           |
| Autres charges constatées d'avance | 2             |
| <b>Total</b>                       | <b>380</b>    |

Les autres charges constatées d'avance sont principalement composées de contrats de maintenance.

## 2.2 PASSIF

### 2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

| En K€                        | Ouverture  | Affectation résultat N-1 | Augmentation | Autre      | Résultat N | Clôture      |
|------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Capital                      | 1 630      |                          | 897          | -897       |            | 1 630        |
| Primes, réserves             | 0          |                          |              |            |            | 0            |
| Réserve légale               | 1          |                          |              |            |            | 1            |
| Autres réserves              |            |                          |              |            |            |              |
| Report à nouveau             | (687)      | (210)                    |              | 897        |            |              |
| Résultat                     | (210)      | 210                      |              |            | 59         | 59           |
| Subventions d'investissement | 0          |                          |              |            |            | 0            |
| Provisions réglementées      | 3          |                          |              | (2)        |            | 1            |
| Autres                       | 0          |                          |              |            |            | 0            |
| <b>Total</b>                 | <b>737</b> | <b>0</b>                 | <b>897</b>   | <b>(2)</b> | <b>59</b>  | <b>1 691</b> |

Au cours de l'exercice 2016, la société n'a distribué aucun dividende à ses actionnaires.

Les provisions réglementées correspondent à l'amortissement dérogatoire.

## 2.2.2 Capital

### 2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le 30 juin 2016, après avoir décidé d'augmenter le Capital social d'une somme de 896 712 € pour le porter de 1 630 176 € à 2 526 888 €, l'associé unique a décidé d'apurer les pertes antérieures par réduction de capital d'un montant de 896 712 €, pour le ramener à 1 630 176€.

Au terme de ces opérations le capital social est composé de 203 772 actions d'une valeur nominale de 8 euros.

|                                                 | Nombre d'actions | Valeur en K€ |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Position début de l'exercice                    | 203 772          | 1 630        |
| Augmentation du capital                         | 112 089          | 897          |
| Diminution du capital pour apurement des pertes | (112 089)        | (897)        |
| Position fin de l'exercice                      | 203 772          | 1 630        |

### 2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

La société IDLOG SAS est consolidée au sein du groupe ID VALEURS SAS.

La société ID Valeurs, inscrite au registre de commerce de Lille Métropole sous le numéro 482 064 771 et domiciliée au 162 Boulevard de Fourmies à Roubaix, établit les comptes consolidés du groupe.

## 2.2.3 Provisions pour risques et charges

Les risques connus et probables sont provisionnés à la clôture de l'exercice, dès lors qu'ils peuvent être estimés avec une précision suffisante, dans le respect du principe de prudence.

### 2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges

| En K€                   | Ouverture  | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Clôture   |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| Provisions pour risques | 59         |                         | (39)                   | 20        |
| Provisions pour charges | 52         | 16                      |                        | 68        |
| <b>Total</b>            | <b>111</b> | <b>16</b>               | <b>(39)</b>            | <b>88</b> |

Tableau 2056 , voir Annexe

### **2.2.3.2 Engagements pris en matière de retraite**

Le montant des droits provisionnés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, s'élève à 68 k€.

Ce montant est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges, calculé conformément à la méthode préférentielle.

Les hypothèses retenues pour le calcul de cette provision sont les suivantes :

| <b>Nature</b>                      | <b>Taux</b>  | <b>Précisions</b>                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux d'actualisation :             | 1,36%        | Le taux utilisé est le taux de marché à la date de clôture fondé sur les obligations d'entreprise de 1ère catégorie vs 1,81% n-1 |
| Taux de progression des salaires : | 2,50%        |                                                                                                                                  |
| Taux de charges sociales :         | 45%          |                                                                                                                                  |
| Table de mortalité standard        | (I.N.S.E.E.) |                                                                                                                                  |

### **2.2.4 Dettes financières**

#### **2.2.4.1 Classement par échéance**

Tableau 2057, voir Annexe

### **2.2.5 Autres dettes**

#### **2.2.5.1 Classement par échéance**

Tableau 2057, voir Annexe

#### **2.2.5.2 Charges à payer**

| <b>Intitulés</b>    | <b>Montant en k€</b> |
|---------------------|----------------------|
| Dettes fournisseurs | 1.680                |
| Dettes Sociales     | 687                  |
| Dettes fiscales     | 22                   |
| Autres dettes       | 3                    |
| <b>Total</b>        | <b>2 392</b>         |

### 3 Informations relatives au compte de résultat

#### 3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

| En K€                         | Chiffre d'affaires<br>France | Chiffre d'affaires<br>hors France |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Ventes de marchandises        |                              |                                   |
| Production vendue de biens    |                              |                                   |
| Production vendue de services | 21 866                       |                                   |
| <b>Total</b>                  | <b>21 866</b>                |                                   |

#### 3.2 Résultat exceptionnel

Il se compose notamment de:

| K€                                               | déc.-15      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Opération de gestion                             |              |
| Opération en capital                             | 6            |
| Reprises sur provision et Transfert de charges   | 2            |
| <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>8</b>     |
| Opération de gestion                             | (187)        |
| Opération en capital                             |              |
| Dotations aux provisions et Transfert de charges |              |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                   | <b>(187)</b> |
| <b>Résultat Exceptionnel</b>                     | <b>(179)</b> |

La charge exceptionnelle sur opération de gestion concerne l'indemnité versée au prestataire GLOBE à l'occasion de la sortie de l'entrepôt d'Etables.

### 3.3 Impôt sur les bénéfices

- Sociétés intégrées fiscalement

La société ID LOG est filiale du groupe fiscalement intégré ID Valeurs SAS depuis 01/01/2010.

Chaque société se voit imputer l'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable dans le cadre d'une imposition séparée. La différence entre l'impôt dû par le groupe et l'impôt imputable à chaque membre participant du groupe intégré est constatée au niveau de la société mère (boni ou mali sur intégration fiscale).

Ventilation impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel :

| En K€                     | Résultat<br>avant<br>Impôt | Impôt Du | Résultat<br>Net |
|---------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Résultat Courant avant IS | 232                        | -        | 232             |
| Exceptionnel              | (179)                      | -        | (179)           |
| Participation             | -                          | -        | -               |
| Crédit impôt famille      |                            | 6        | 6               |
| <b>Total</b>              | <b>53</b>                  | <b>6</b> | <b>59</b>       |

### 3.4 Autres Informations sur le compte de résultat

La société IDLOG a bénéficié au cours de l'exercice 2016 du CICE pour un montant de 169 k€. Ce montant a été comptabilisé en moins des charges de personnel.

## 4 Autres informations

### 4.1 Engagements financiers

- Néant

### 4.2 Autres engagements

- Effectif moyen

|                                   | Personnel salarié |
|-----------------------------------|-------------------|
| Cadres                            | 15                |
| Agents de maîtrise et Techniciens | 41                |
| Employés                          | 117               |
| Total                             | 173               |

- Rémunération des dirigeants

Les rémunérations allouées aux membres des organes de direction ne sont pas spécifiées dans la présente, cela reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.

**ID LOG**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1.630.176 euros**  
**Siège social : 162 Bd de Fourmies**  
**59100 ROUBAIX**  
**487.868.689 RCS LILLE METROPOLE**

---

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,  
Le trente juin,  
[...]

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 59.316 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'associé unique statuant en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l'absence de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'associé unique donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

**Décision adoptée.**

**DEUXIEME DECISION**

**Affectation du résultat**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant soit la somme de 59.316 euros, de la manière suivante :

***Affectation :***

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| - Apurement du compte « report à nouveau » : | 3 €             |
| - A la réserve légale :                      | 2.966 €         |
| - Autres réserves :                          | <u>56.347 €</u> |
| <b>Total affecté :</b>                       | <b>59.316 €</b> |

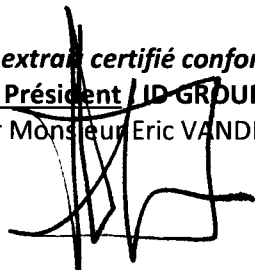
**Rappel des dividendes distribués**

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Décision adoptée.**

[...]

**Pour extrait certifié conforme**  
**Le Président / ID GROUP**  
Représenté par Monsieur Eric VANDENDRIESCHE



N

**GREFFE**

**ID LOG**

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

A l'Associé Unique  
**ID LOG**  
162 Boulevard De Fourmies  
59100 ROUBAIX

Madame, Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

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

**I - Opinion sur les comptes annuels**

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

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

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, Bâtiment ONIX 594 Avenue Willy Brandt, 59777 EURLILLE  
Téléphone: +33 (0)3 20 12 49 00, Fax: +33 (0)3 20 12 49 49, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

## **II - Justification de nos appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III - Vérifications et informations spécifiques**

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 07 juin 2017

Le commissaire aux comptes  
**PricewaterhouseCoopers Audit**



**Philippe Aerts**

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

|                                                                 |                                                                                                       |                                                                    |                                           |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS ID LOG                        |                                                                                                       | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                 |                                           |                            |           |           |           |
| Adresse de l'entreprise 162 Boulevard DE FOURMIES 59100 ROUBAIX |                                                                                                       | Durée de l'exercice précédent* 12                                  |                                           |                            |           |           |           |
| Numéro SIRET* 4 8 7 8 6 8 6 8 9 0 0 0 1 8                       |                                                                                                       | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Exercice N clos le, 31122016                                       |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | N-1 31122015                                                       |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Brut 1                                                             |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Amortissements, provisions 2                                       |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Net 3                                                              |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Net 4                                                              |                                           |                            |           |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                              |                                                                                                       |                                                                    |                                           |                            |           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                         | Frais d'établissement * AB                                         | AC                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Frais de développement * CX                                        | CQ                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | AG                                        | 5 111                      | 4 588     | 523       | 1 153     |
|                                                                 |                                                                                                       | Fonds commercial (1) AH                                            | AI                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                           | Terrains AN                                                        | AO                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Constructions AP                                                   | AQ                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                                        | 5 086 560                  | 4 780 495 | 306 064   | 266 079   |
|                                                                 |                                                                                                       | Autres immobilisations corporelles AT                              | AU                                        | 592 908                    | 501 827   | 91 081    | 45 987    |
|                                                                 |                                                                                                       | Immobilisations en cours AV                                        | AW                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Avances et acomptes AX                                             | AY                                        | 12 109                     |           | 12 109    | 95 725    |
|                                                                 |                                                                                                       | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Autres participations CU                                           | CV                                        | 601 218                    |           | 601 218   |           |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                                                       | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Prêts BF                                                           | BG                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Autres immobilisations financières* BH                             | BI                                        | 353 251                    |           | 353 251   | 353 251   |
|                                                                 |                                                                                                       | <b>TOTAL (II)</b> BJ                                               | BK                                        | 6 651 159                  | 5 286 911 | 1 364 248 | 762 196   |
| ACTIF CIRCULANT                                                 |                                                                                                       | STOCKS *                                                           | Matières premières, approvisionnements BL | BM                         | 87 168    |           | 87 168    |
|                                                                 | En cours de production de biens BN                                                                    |                                                                    | BO                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 | En cours de production de services BP                                                                 |                                                                    | BQ                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 | Produits intermédiaires et finis BR                                                                   |                                                                    | BS                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 | Marchandises BT                                                                                       |                                                                    | BU                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 | CRÉANCES                                                                                              | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | BW                                        |                            |           |           | 222       |
|                                                                 |                                                                                                       | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | BY                                        | 2 792 172                  |           | 2 792 172 | 2 492 431 |
|                                                                 |                                                                                                       | Autres créances (3) BZ                                             | CA                                        | 1 209 351                  | 2 401     | 1 206 949 | 603 278   |
|                                                                 |                                                                                                       | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 | DIVERS                                                                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD | CE                                        |                            |           |           |           |
|                                                                 |                                                                                                       | Disponibilités CF                                                  | CG                                        | 6 532                      |           | 6 532     | 48 234    |
|                                                                 |                                                                                                       | Charges constatées d'avance (3)* CH                                | CI                                        | 380 267                    |           | 380 267   | 377 725   |
| Comptes de régularisation                                       | <b>TOTAL (III)</b> CJ                                                                                 | CK                                                                 | 4 475 492                                 | 2 401                      | 4 473 091 | 3 576 834 |           |
|                                                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                                                           |                                                                    |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V) CM                                                        |                                                                    |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 | Ecarts de conversion actif* (VI) CN                                                                   |                                                                    |                                           |                            |           |           |           |
|                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b> CO                                                                      | IA                                                                 | 11 126 651                                | 5 289 312                  | 5 837 339 | 4 339 030 |           |
|                                                                 | Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP |                                                                    |                                           | (3) Part à plus d'un an CR | 380 267   |           |           |
| Clause de réserve de propriété : *                              | Immobilisations :                                                                                     | Stocks :                                                           | Créances :                                |                            |           |           |           |

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

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

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                        | SAS ID LOG |           | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|---------|
|                                                                              |                                                                                                                        | Exercice N |           | Exercice N - 1                   |         |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 630 176 )                                                            | DA         | 1 630 176 | 1 630 176                        |         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB         | 7         | 7                                |         |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                             | DC         |           |                                  |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD         | 1 353     | 1 353                            |         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE         |           |                                  |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                      | DF         |           |                                  |         |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )                        | DG         |           |                                  |         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH         | ( 3)      | ( 686 807)                       |         |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                             | DI         | 59 316    | ( 209 908)                       |         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ         |           |                                  |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK         | 583       | 2 393                            |         |
|                                                                              |                                                                                                                        | TOTAL (I)  | DL        | 1 691 431                        | 737 214 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM         |           |                                  |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN         |           |                                  |         |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                             | DO         |           |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                | DP         | 20 332    | 59 226                           |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ         | 67 677    | 52 304                           |         |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                            | DR         | 88 010    | 111 531                          |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS         |           |                                  |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT         |           |                                  |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU         | 103 188   |                                  |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                                | DV         |           |                                  |         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW         |           |                                  |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX         | 2 760 275 | 1 637 139                        |         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY         | 936 296   | 1 197 687                        |         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ         |           | 52 593                           |         |
| Autres dettes                                                                | EA                                                                                                                     | 258 136    | 602 864   |                                  |         |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB         |           |                                  |         |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                             | EC         | 4 057 897 | 3 490 284                        |         |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif* (V)                                                                                       | ED         |           |                                  |         |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                  | EE         | 5 837 339 | 4 339 030                        |         |
| RENOVOIS                                                                     | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B         |           |                                  |         |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C         |           |                                  |         |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D         |           |                                  |         |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1E         |           |                                  |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF         |           |                                  |         |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG         | 4 057 897 | 3 485 284                        |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     | 103 188    |           |                                  |         |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS ID LOG</u>                       |                                                                                         |                                                    |                     |                                                |                                 |         | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|------------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                         |                     |                                                |                                 |         |                                  | Exercice (N - 1) |            |
|                                                                       |                                                                                         | France                                             |                     | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                 | Total   |                                  |                  |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |                     | FB                                             |                                 | FC      |                                  |                  |            |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | {                                                  | biens *             | FD                                             |                                 | FE      |                                  |                  |            |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | services *          | FG                                             | 21 865 977                      | FH      |                                  | FI               | 21 865 977 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                 | 21 865 977          | FK                                             |                                 | FL      | 21 865 977                       | 19 368 688       |            |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                    |                     |                                                | FM                              |         |                                  |                  |            |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                     |                                                | FN                              |         |                                  |                  |            |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                     |                                                | FO                              |         | 4 825                            |                  |            |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                    |                     |                                                | FP                              | 144 759 | 219 306                          |                  |            |
|                                                                       | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                    |                     |                                                | FQ                              | 190     | 1                                |                  |            |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FR                               | 22 010 927       | 19 592 821 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FS                               | ( 1 097)         |            |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FT                               |                  |            |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FU                               |                  |            |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FV                               | ( 32 227)        | 27 155     |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FW                               | 15 630 518       | 13 278 140 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FX                               | 921 983          | 607 927    |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FY                               | 3 657 313        | 3 864 436  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                     |                                                |                                 |         | FZ                               | 1 329 725        | 1 279 025  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | {                                                  | Sur immobilisations |                                                | - dotations aux amortissements* |         | GA                               | 246 350          | 718 171    |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    |                     |                                                | - dotations aux provisions*     |         | GB                               |                  |            |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                     | GC                                             | 2 401                           | 5 071   |                                  |                  |            |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                     | GD                                             | 15 372                          | 32 675  |                                  |                  |            |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GE                               | 9                | 22         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GF                               | 21 770 350       | 19 812 625 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                    |                     |                                                |                                 | GG      | 240 576                          | ( 219 803)       |            |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GH                               |                  |            |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GI                               |                  |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GJ                               |                  |            |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GK                               |                  |            |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GL                               | 8 329            |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GM                               |                  |            |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GN                               | 9 007            |            |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GO                               |                  |            |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GP                               | 17 337           |            |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GQ                               |                  |            |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GR                               | 24 691           | 8 935      |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GS                               | 1 344            |            |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GT                               |                  |            |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                    |                     |                                                |                                 |         | GU                               | 26 036           | 8 935      |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                    |                     |                                                |                                 | GV      | ( 8 699)                         | ( 8 935)         |            |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                    |                     |                                                |                                 | GW      | 231 877                          | ( 228 738)       |            |

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

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |            |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------|--|----|--|----------------------------------|------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS ID LOG</u>                  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Exercice N                       |            | Exercice N - 1         |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HA                               |            | 84 670                 |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HB                               | 6 597      | 19 793                 |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HC                               | 1 810      | 1 421                  |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HD                               | 8 408      | 105 885                |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HE                               | 186 894    | 81 593                 |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HF                               |            | 13 831                 |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HG                               |            | 1 227                  |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HH                               | 186 894    | 96 651                 |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HI                               | ( 178 485) | 9 233                  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HJ                               |            |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HK                               | ( 5 924)   | ( 9 596)               |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HL                               | 22 036 672 | 19 698 707             |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HM                               | 21 977 356 | 19 908 615             |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HN                               | 59 316     | ( 209 908)             |  |
| REVENUS                                                        | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HO                               |            |                        |  |
|                                                                | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |    |  |              |  |    |  | HY                               |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |    |  |              |  |    |  | IG                               |            | 84 670                 |  |
|                                                                | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | Crédit-bail mobilier *                                                                       |    |  |              |  |    |  | HP                               |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | Crédit-bail immobilier                                                                       |    |  |              |  |    |  | HQ                               |            |                        |  |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | IH                               |            | 1 126                  |  |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | IJ                               |            |                        |  |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | IK                               | 24 691     | 8 935                  |  |
|                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HX                               |            |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                     |                                                                                                                                          | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)              |    |  |              |  |    |  | RC                               |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    |    |  |              |  |    |  | RD                               |            |                        |  |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | A1                               | 100 794    | 147 280                |  |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | A2                               |            |                        |  |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | A3                               |            |                        |  |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | A4                               |            |                        |  |
|                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                              | A6 |  | obligatoires |  | A9 |  |                                  |            |                        |  |
|                                                                | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  | Exercice N |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Charges exceptionnelles          |            | Produits exceptionnels |  |
| Amendes                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | 6 894                            |            |                        |  |
| Indemnités sortie entrepôt Etables                             |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | 180 000                          |            |                        |  |
| Reprise amortissement dérogatoire                              |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |            | 1 810                  |  |
| Valeur nette comptable des immobilisations cédées              |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |            | 6 597                  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |            |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Exercice N                       |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Charges antérieures              |            | Produits antérieurs    |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |            |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |            |                        |  |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <u>SAS ID LOG</u> |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                         |           |                                                                                                         |           | Néant <input type="checkbox"/> *                               |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CADRE A                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations                                                                                           |           |                                                                |           |           |
|                                               |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | 1                                                       |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |           |           |
|                                               |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | 2                                                       |           | 3                                                                                                       |           | 4                                                              |           |           |
| INCORP.                                       | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                               | TOTAL I  | CZ                                                      |           | D8                                                                                                      |           | D9                                                             |           |           |
|                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                               | TOTAL II | KD                                                      | 346 784   | KE                                                                                                      |           | KF                                                             |           |           |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                               |          | KG                                                      |           | KH                                                                                                      |           | KI                                                             |           |           |
|                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                            |          | KJ                                                      |           | KK                                                                                                      |           | KL                                                             |           |           |
|                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                            |          | KM                                                      |           | KN                                                                                                      |           | KO                                                             |           |           |
|                                               |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants               | M2       |                                                         | KP        |                                                                                                         | KQ        |                                                                | KR        |           |
|                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                               |          | KS                                                      | 4 802 511 | KT                                                                                                      |           | KU                                                             | 4 631 662 |           |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                               |          | KV                                                      | 125 677   | KW                                                                                                      |           | KX                                                             | 186 356   |           |
|                                               |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                               |          | KY                                                      |           | KZ                                                                                                      |           | LA                                                             |           |           |
|                                               |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                               |          | LB                                                      | 78 504    | LC                                                                                                      |           | LD                                                             | 364 398   |           |
|                                               |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               |          | LE                                                      |           | LF                                                                                                      |           | LG                                                             |           |           |
|                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                               |          | LH                                                      |           | LI                                                                                                      |           | LJ                                                             | 657 150   |           |
|                                               | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                               |          | LK                                                      | 95 725    | LL                                                                                                      |           | LM                                                             | 901 256   |           |
|                                               | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                               |          | LN                                                      | 5 102 417 | LO                                                                                                      |           | LP                                                             | 6 740 823 |           |
|                                               | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |          |                                                         | 8G        |                                                                                                         | 8M        |                                                                | 8T        |           |
|                                               |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                               |          |                                                         | 8U        |                                                                                                         | 8V        |                                                                | 8W        | 607 816   |
|                                               |                                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 |                               |          |                                                         | 1P        |                                                                                                         | 1R        |                                                                | 1S        |           |
| Prêts et autres immobilisations financières   |                                                             |                                                                          |                 |                               | 1T       | 353 251                                                 | 1U        |                                                                                                         | 1V        |                                                                |           |           |
| TOTAL IV                                      |                                                             |                                                                          |                 |                               | LQ       | 353 251                                                 | LR        |                                                                                                         | LS        | 607 816                                                        |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                         | ØG        | 5 802 453                                                                                               | ØH        |                                                                | ØJ        | 7 348 640 |
| CADRE B                                       |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |           |           |
|                                               |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |          | 3                                                       |           | 4                                                                                                       |           |                                                                |           |           |
|                                               |                                                             |                                                                          |                 | 1                             |          | 2                                                       |           |                                                                                                         |           |                                                                |           |           |
| INCORP.                                       | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         | IN                            |          | CØ                                                      |           | DØ                                                                                                      |           | D7                                                             |           |           |
|                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        | IO                            |          | LV                                                      | 341 672   | LW                                                                                                      | 5 111     | 1X                                                             |           |           |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP                            |          | LX                                                      |           | LY                                                                                                      |           | LZ                                                             |           |           |
|                                               | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                            |          | MA                                                      |           | MB                                                                                                      |           | MC                                                             |           |           |
|                                               |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                            |          | MD                                                      |           | ME                                                                                                      |           | MF                                                             |           |           |
|                                               |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions                           |                 | IS                            |          | MG                                                      |           | MH                                                                                                      |           | MI                                                             |           |           |
|                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT                            |          | MJ                                                      | 4 347 613 | MK                                                                                                      | 5 086 560 | ML                                                             |           |           |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencets, aménagements divers                              |                 | IU                            |          | MM                                                      | 136 317   | MN                                                                                                      | 175 716   | MO                                                             |           |           |
|                                               |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 | IV                            |          | MP                                                      |           | MQ                                                                                                      |           | MR                                                             |           |           |
|                                               |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 | IW                            |          | MS                                                      | 25 710    | MT                                                                                                      | 417 192   | MU                                                             |           |           |
|                                               |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 | IX                            |          | MV                                                      |           | MW                                                                                                      |           | MX                                                             |           |           |
|                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 | MY                            |          | MZ                                                      | 657 150   | NA                                                                                                      |           | NB                                                             |           |           |
| Avances et acomptes                           |                                                             |                                                                          | NC              |                               | ND       | 984 871                                                 | NE        | 12 109                                                                                                  | NF        |                                                                |           |           |
| TOTAL III                                     |                                                             |                                                                          | IV              |                               | NG       | 6 151 662                                               | NH        | 5 691 578                                                                                               | NI        |                                                                |           |           |
| FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 | IZ                            |          | ØU                                                      |           | M7                                                                                                      |           | ØW                                                             |           |           |
|                                               | Autres participations                                       |                                                                          |                 | 1Ø                            |          | ØX                                                      | 6 597     | ØY                                                                                                      | 601 218   | ØZ                                                             |           |           |
|                                               | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 | 1I                            |          | 2B                                                      |           | 2C                                                                                                      |           | 2D                                                             |           |           |
|                                               | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 | 1J                            |          | 2E                                                      |           | 2F                                                                                                      | 353 251   | 2G                                                             |           |           |
|                                               | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 | 1J                            |          | NJ                                                      | 6 597     | NK                                                                                                      | 954 469   | 2H                                                             |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                         | ØK        | 6 499 932                                                                                               | ØL        | 6 651 159                                                      | ØM        |           |

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

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

|                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS ID LOG</b>                                                    |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |           |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                      |                                                                | CY                                                                                                                     |                                                   | EL                                              |                             | EM                                                                                      |                                                               | EN                                                   |           |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                          |                                                                | PE                                                                                                                     | 345 631                                           | PF                                              | 629                         | PG                                                                                      | 341 673                                                       | PH                                                   | 4 588     |                                  |  |
| Terrains                                                                                         |                                                                | PI                                                                                                                     |                                                   | PJ                                              |                             | PK                                                                                      |                                                               | PL                                                   |           |                                  |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                                     |                                                   | PN                                              |                             | PO                                                                                      |                                                               | PQ                                                   |           |                                  |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                                     |                                                   | PS                                              |                             | PT                                                                                      |                                                               | PU                                                   |           |                                  |  |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                                   | PW                                              |                             | PX                                                                                      |                                                               | PY                                                   |           |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                   |                                                                | PZ                                                                                                                     | 4 536 431                                         | QA                                              | 182 851                     | QB                                                                                      | 153 533                                                       | QC                                                   | 4 565 749 |                                  |  |
| Autres                                                                                           | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            | QD                                                                                                                     | 85 614                                            | QE                                              | 12 665                      | QF                                                                                      |                                                               | QG                                                   | 98 280    |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                     |                                                   | QI                                              |                             | QJ                                                                                      |                                                               | QK                                                   |           |                                  |  |
| immobilisations<br>corporelles                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                                                                                     | 72 578                                            | QM                                              | 50 203                      | QN                                                                                      | ( 495 509)                                                    | QO                                                   | 618 292   |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                                                                                     |                                                   | QR                                              |                             | QS                                                                                      |                                                               | QT                                                   |           |                                  |  |
|                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                               | QU                                                                                                                     | 4 694 625                                         | QV                                              | 245 720                     | QW                                                                                      | ( 341 976)                                                    | QX                                                   | 5 282 322 |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                              |                                                                | ØN                                                                                                                     | 5 040 257                                         | ØP                                              | 246 350                     | ØQ                                                                                      | ( 303)                                                        | ØR                                                   | 5 286 911 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                 | DOTATIONS                                                      |                                                                                                                        |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                                                         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |           |                                  |  |
|                                                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                           | M9                                                             | N1                                                                                                                     | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                                                      | 1 809                                                         | N6                                                   | ( 1 809)  |                                  |  |
| Autres immob. incor-<br>porelles <b>TOTAL II</b>                                                 | N7                                                             | N8                                                                                                                     | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                                                      |                                                               | Q1                                                   |           |                                  |  |
| Terrains                                                                                         | Q2                                                             | Q3                                                                                                                     | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                                                      |                                                               | Q8                                                   |           |                                  |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     | R1                                                | R2                                              | R3                          | R4                                                                                      | R5                                                            | R6                                                   |           |                                  |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                                                      | S3                                                            | S4                                                   |           |                                  |  |
|                                                                                                  | Ins. gales, agenc<br>et am des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                                                      | T1                                                            | T2                                                   |           |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                            | T3                                                             | T4                                                                                                                     | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                                                      |                                                               | T9                                                   |           |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                               | Inst. gales, agenc<br>am divers                                | U1                                                                                                                     | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                                                      | U6                                                            | U7                                                   |           |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                                                      | V4                                                            | V5                                                   |           |                                  |  |
|                                                                                                  | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                             | V6                                                                                                                     | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                                                      | W2                                                            | W3                                                   |           |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages récup.<br>et divers                                 | W4                                                                                                                     | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                                                      | W9                                                            | X1                                                   |           |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 | X2                                                             | X3                                                                                                                     | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                                                      |                                                               | X8                                                   |           |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                             | NL                                                             |                                                                                                                        |                                                   | NM                                              |                             |                                                                                         |                                                               | NO                                                   |           |                                  |  |
| <b>Total général<br/>(I+II+III+IV)</b>                                                           | NP                                                             | NQ                                                                                                                     | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                                                      | 1 809                                                         | NV                                                   | ( 1 809)  |                                  |  |
| <b>Total général non ventilé<br/>(NP+NQ+NR)</b>                                                  | NW                                                             | <b>Total général non ventilé<br/>(NS+NT+NL)</b>                                                                        |                                                   | NY                                              | 1 809                       |                                                                                         | <b>Total général non ventilé<br/>(NW+NY)</b>                  | NZ                                                   | ( 1 809)  |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |           |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                                   | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                               | Montant net à la fin<br>de l'exercice                |           |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                             |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             | Z9                                                                                      |                                                               | Z8                                                   |           |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             | SP                                                                                      |                                                               | SR                                                   |           |                                  |  |

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

Formulaire obligatoire (article 51 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS ID LOGNéant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1          | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                              | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                              | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (I) *                                   | 3V                                              | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                              | 2 393                                           | TM                                           | 1 809                                  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                              | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                              | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (I)                                      | 3Y                                              | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                              | 2 393                                           | TS                                           | 1 809                                  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                              | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                              | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                           | 4J                                              | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                              | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                              | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                              | 52 304                                          | 4Y                                           | 15 372                                 |
|                                    | Provisions pour impôts (I)                                              | 5B                                              | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                              | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                              | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                              | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (I)                        | 5V                                              | 59 226                                          | 5W                                           | 38 894                                 |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                              | 111 531                                         | TV                                           | 15 372                                 |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | incorporelles                                   | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                         | corporelles                                     | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                  | 0Z                                              | 03                                           | 04                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                       | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières (I) * | 06                                              | 07                                           | 08                                     |
|                                    |                                                                         |                                                 |                                                 |                                              |                                        |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  |                                                 | 6N                                              | 6P                                           | 6R                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                     |                                                 | 6T                                              | 6U                                           | 6V                                     |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (I) *                            |                                                 | 6X                                              | 5 071                                        | 6Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                        |                                                 | 7B                                              | 5 071                                        | TY                                     |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                     |                                                 | 7C                                              | 118 996                                      | UB                                     |
| Dont dotations<br>et reprises      | d'exploitation                                                          |                                                 | UE                                              | 17 773                                       | UF                                     |
|                                    | financières                                                             |                                                 | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    | exceptionnelles                                                         |                                                 | UJ                                              | 1 810                                        | UK                                     |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(I) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS ID LOG                                       |                                                                                                                               |                                                               |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1                    |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                      |                                                               | UL                                           |                                      | UM                                                                               |                                                                                               | UN |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                 |                                                               | UP                                           |                                      | UR                                                                               |                                                                                               | US |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                            |                                                               | UT                                           | 353 251                              | UV                                                                               |                                                                                               | UW | 353 251                             |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                  |                                                               | VA                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                       |                                                               | UX                                           | 2 792 172                            |                                                                                  | 2 792 172                                                                                     |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constatée) UO |                                                               | ZI                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                |                                                               | UY                                           | 15 825                               |                                                                                  | 15 825                                                                                        |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                 |                                                               | UZ                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                  | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 3 000                                |                                                                                  | 3 000                                                                                         |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 450 346                              |                                                                                  | 450 346                                                                                       |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                               | Divers                                                        | VP                                           | 45 107                               |                                                                                  | 45 107                                                                                        |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                        |                                                               | VC                                           | 678 771                              |                                                                                  | 678 771                                                                                       |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                           |                                                               | VR                                           | 16 299                               |                                                                                  | 16 299                                                                                        |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                   |                                                               | VS                                           | 380 267                              |                                                                                  | 380 267                                                                                       |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                        |                                                               | VT                                           | 4 735 041                            | VU                                                                               | 4 381 790                                                                                     | VV | 353 251                             |  |                                  |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                        | (1)                                                           | Montant des                                  | - Prêts accordés en cours d'exercice |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                               | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1                    |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                               | 7Y                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                               | 7Z                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                    | VG                                                            | 103 188                                      |                                      | 103 188                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                     | VH                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                               | 8A                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                               | 8B                                                            | 2 760 275                                    |                                      | 2 760 275                                                                        |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                               | 8C                                                            | 467 715                                      |                                      | 467 715                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                               | 8D                                                            | 411 067                                      |                                      | 411 067                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                      | 8E                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                    | VW                                                            | 35 114                                       |                                      | 35 114                                                                           |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                       | VX                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                             | VQ                                                            | 22 399                                       |                                      | 22 399                                                                           |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                               | 8J                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                               | VI                                                            | 248 096                                      |                                      | 248 096                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                               | 8K                                                            | 10 039                                       |                                      | 10 039                                                                           |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                               | ZZ                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                               | 8L                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                               | VY                                                            | 4 057 897                                    | VZ                                   | 4 057 897                                                                        |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                           | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                                      | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                               | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           |                                      | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |    |                                     |  |                                  |  |

**IDLOG SAS**

Annexe aux comptes annuels de  
l'exercice clos le  
31 décembre 2016  
Montants exprimés en K EUR

**Table des matières**

|       |                                                                                 |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Faits majeurs                                                                   | 2  |
| 1.1   | Evènements principaux de l'exercice                                             | 2  |
| 1.2   | Principes, règles et méthodes comptables                                        | 2  |
| 2     | Informations relatives au bilan                                                 | 3  |
| 2.1   | ACTIF                                                                           | 3  |
| 2.1.1 | Tableau des immobilisations                                                     | 3  |
| 2.1.2 | Tableau des amortissements                                                      | 3  |
| 2.1.3 | Immobilisations incorporelles                                                   | 3  |
| 2.1.4 | Immobilisations corporelles                                                     | 3  |
| 2.1.5 | Immobilisations financières                                                     | 4  |
| 2.1.6 | Stocks                                                                          | 5  |
| 2.1.7 | Créances                                                                        | 5  |
| 2.1.8 | Comptes de régularisation                                                       | 6  |
| 2.2   | PASSIF                                                                          | 6  |
| 2.2.1 | Tableau de variation des capitaux propres                                       | 6  |
| 2.2.2 | Capital                                                                         | 7  |
| 2.2.3 | Provisions pour risques et charges                                              | 7  |
| 2.2.4 | Dettes financières                                                              | 8  |
| 2.2.5 | Autres dettes                                                                   | 8  |
| 3     | Informations relatives au compte de résultat                                    | 9  |
| 3.1   | Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique | 9  |
| 3.2   | Résultat exceptionnel                                                           | 9  |
| 3.3   | Impôt sur les bénéfices                                                         | 10 |
| 3.4   | Autres informations sur le compte de résultat                                   | 10 |
| 4     | Autres informations                                                             | 11 |
| 4.1   | Engagements financiers                                                          | 11 |
| 4.2   | Autres engagements, effectifs et rémunérations des dirigeants                   | 11 |

## **1 Faits majeurs**

### **1.1 Evènements principaux de l'exercice**

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2016, notre société a acquis l'intégralité des titres composant le capital de la société ID KIDS LOGISTICS 2 (anciennement dénommée ID LAND). Cette société est dédiée à l'activité logistique de Dourges.

Par décision en date du 14/03/2016, notre société, a décidé de la mise en activité de sa filiale en procédant notamment aux changements de sa dénomination sociale en ID KIDS LOGISCTIS 2, de son objet social, et de sa gouvernance.

En date du 14/04/2016, notre société a également souscrit à l'intégralité des titres nouvellement émis dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital pour un montant de 600.000 € (soit 20.000 parts de 30 €). Cette opération de recapitalisation avait pour objectif de donner les moyens suffisants à notre filiale pour son futur développement.

### **1.2 Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 29 novembre 1983 et du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre,
- Indépendance des exercices.

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 ACTIF

#### 2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe.

#### 2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe.

#### 2.1.3 Immobilisations incorporelles

##### 2.1.3.1 Fonds commerciaux et droits aux baux

La société IDLOG ne détient aucun droit au bail ni fonds de commerce.

##### 2.1.3.2 Amortissements

| Types d'immobilisations | Amortissement comptable |         | Amortissement fiscal |         |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------------|---------|
|                         | Mode                    | Durée   | Mode                 | Durée   |
| Droit de bail           | Non amorti              |         | Non amorti           |         |
| Fonds commercial        | Non amorti              |         | Non amorti           |         |
| Logiciels et progiciels | linéaire                | 3-5 ans | linéaire             | 12 mois |

La différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal est comptabilisée en amortissement dérogatoire.

##### 2.1.3.3 Dépréciation des fonds de commerce et droits aux baux

Non concerné.

#### 2.1.4 Immobilisations corporelles

##### 2.1.4.1 Evaluation

- Coûts d'emprunt visés à l'article 321-5 modifié du Plan Comptable Général (PCG) : comptabilisation en charges,
- Droits de mutation, honoraires commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des éléments d'actif visés à l'article 321-10 modifié du PCG : comptabilisation en charges,
- Les coûts de développement visés à l'article 311-3 modifié du PCG : comptabilisation en charges,
- Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.
- Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

### 2.1.4.2 Amortissement

| Types d'immobilisations                         | Amortissement comptable |            | Amortissement fiscal  |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                                 | Mode                    | Durée      | Mode                  | Durée      |
| Matériel et outillage, matériel de présentation | Dégressif ou linéaire   | 5 à 8 ans  | Linéaire              | 5 à 8 ans  |
| Installations générales, agencements            | Dégressif ou linéaire   | 5 à 12 ans | Linéaire              | 5 à 12 ans |
| Matériel de bureau et informatique              | Dégressif ou linéaire   | 3 à 5 ans  | Dégressif ou linéaire | 3 à 5 ans  |
| Mobilier de bureau                              | Linéaire                | 3 à 5 ans  | Linéaire              | 3 à 5 ans  |

La différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal est comptabilisée en amortissement dérogatoire.

### 2.1.4.3 Crédit-bail

La société IDLOG n'a aucun crédit bail.

### 2.1.4.4 Locations financières

La société IDLOG n'a aucune location financière.

## 2.1.5 Immobilisations financières

### 2.1.5.1 Titres de filiales et participations

| Société           | Capitaux propres | % capital détenu | Valeur comptable nette des prêts et créances financières | Valeur comptable brute des titres détenus | Valeur comptable nette des titres détenus | CA HT du dernier exercice clos | Résultat net du dernier exercice clos |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| IDKIDS LOGISTICS2 | 328 046 €        | 100%             | 501 000 €                                                | 601 218 €                                 | 601 218 €                                 | 5 539 989 €                    | (273 172 €)                           |

### 2.1.5.2 Dépréciation

Néant.

### 2.1.5.3 Créances immobilisées

Néant.

## **2.1.6 Stocks**

### **2.1.6.1 Etat des stocks**

| <b>Catégorie de stocks k€</b> | <b>Valeur brute</b> | <b>Dépréciation</b> | <b>Valeur nette</b> | <b>Valeur Nette N-1</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Pièces machine                | 87                  | 0                   | 87                  | 55                      |
| <b>Total</b>                  | <b>87</b>           | <b>0</b>            | <b>87</b>           | <b>55</b>               |

### **2.1.6.2 Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Il s'agit d'un stock de pièces de rechange pour les machines de tri.

### **2.1.6.3 Provisions sur stocks**

La valeur comptable des stocks est comparée à leur valeur de réalisation. Une dépréciation est constatée à hauteur de leur valeur de réalisation si celle-ci est inférieure à la valeur comptable.

Aucune dépréciation n'a été comptabilisée.

## **2.1.7 Créances**

### **2.1.7.1 Classement par échéance**

Tableau 2057 , voir Annexe.

### **2.1.7.2 Dépréciation des créances**

Les créances sont dépréciées en fonction des risques de recouvrement identifiés.

### **2.1.7.3 Détail des principaux produits à recevoir**

| <b>Intitulés</b>         | <b>Montant en K€</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Etat, produit à recevoir | 45                   |
| Factures à établir       | 223                  |
| Avoirs à recevoir        | 11                   |
| <b>Total</b>             | <b>279</b>           |

## 2.1.8 Comptes de régularisation

### 2.1.8.1 Charges constatées d'avance

| Intitulés                          | Montant en K€ |
|------------------------------------|---------------|
| Loyers                             | 378           |
| Autres charges constatées d'avance | 2             |
| <b>Total</b>                       | <b>380</b>    |

Les autres charges constatées d'avance sont principalement composées de contrats de maintenance.

## 2.2 PASSIF

### 2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

| En K€                           | Ouverture  | Affectation<br>résultat N-1 | Augmentation | Autre      | Résultat<br>N | Clôture      |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Capital                         | 1 630      |                             | 897          | -897       |               | 1 630        |
| Primes, réserves                | 0          |                             |              |            |               | 0            |
| Réserve légale                  | 1          |                             |              |            |               | 1            |
| Autres réserves                 |            |                             |              |            |               |              |
| Report à nouveau                | (687)      | (210)                       |              | 897        |               |              |
| Résultat                        | (210)      | 210                         |              |            | 59            | 59           |
| Subventions<br>d'investissement | 0          |                             |              |            |               | 0            |
| Provisions<br>réglementées      | 3          |                             |              | (2)        |               | 1            |
| Autres                          | 0          |                             |              |            |               | 0            |
| <b>Total</b>                    | <b>737</b> | <b>0</b>                    | <b>897</b>   | <b>(2)</b> | <b>59</b>     | <b>1 691</b> |

Au cours de l'exercice 2016, la société n'a distribué aucun dividende à ses actionnaires.

Les provisions réglementées correspondent à l'amortissement dérogatoire.

## **2.2.2 Capital**

### **2.2.2.1 Mouvements de l'exercice**

Le 30 juin 2016, après avoir décidé d'augmenter le Capital social d'une somme de 896 712 € pour le porter de 1 630 176 € à 2 526 888 €, l'associé unique a décidé d'apurer les pertes antérieures par réduction de capital d'un montant de 896 712 €, pour le ramener à 1 630 176€.

Au terme de ces opérations le capital social est composé de 203 772 actions d'une valeur nominale de 8 euros.

|                                                    | Nombre<br>d'actions | Valeur en K€ |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Position début de l'exercice                       | 203 772             | 1 630        |
| Augmentation du capital                            | 112 089             | 897          |
| Diminution du capital pour apurement<br>des pertes | (112 089)           | (897)        |
| Position fin de l'exercice                         | 203 772             | 1 630        |

### **2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société**

La société IDLOG SAS est consolidée au sein du groupe ID VALEURS SAS.

La société ID Valeurs, inscrite au registre de commerce de Lille Métropole sous le numéro 482 064 771 et domiciliée au 162 Boulevard de Fourmies à Roubaix, établit les comptes consolidés du groupe.

## **2.2.3 Provisions pour risques et charges**

Les risques connus et probables sont provisionnés à la clôture de l'exercice, dès lors qu'ils peuvent être estimés avec une précision suffisante, dans le respect du principe de prudence.

### **2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges**

| En K€                   | Ouverture  | Dotations de<br>l'exercice | Reprises de<br>l'exercice | Clôture   |
|-------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| Provisions pour risques | 59         |                            | (39)                      | 20        |
| Provisions pour charges | 52         | 16                         |                           | 68        |
| <b>Total</b>            | <b>111</b> | <b>16</b>                  | <b>(39)</b>               | <b>88</b> |

Tableau 2056 , voir Annexe

### **2.2.3.2 Engagements pris en matière de retraite**

Le montant des droits provisionnés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, s'élève à 68 k€.

Ce montant est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges, calculé conformément à la méthode préférentielle.

Les hypothèses retenues pour le calcul de cette provision sont les suivantes :

| <b>Nature</b>                      | <b>Taux</b>  | <b>Précisions</b>                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux d'actualisation :             | 1,36%        | Le taux utilisé est le taux de marché à la date de clôture fondé sur les obligations d'entreprise de 1ère catégorie vs 1,81% n-1 |
| Taux de progression des salaires : | 2,50%        |                                                                                                                                  |
| Taux de charges sociales :         | 45%          |                                                                                                                                  |
| Table de mortalité standard        | (I.N.S.E.E.) |                                                                                                                                  |

### **2.2.4 Dettes financières**

#### **2.2.4.1 Classement par échéance**

Tableau 2057, voir Annexe

### **2.2.5 Autres dettes**

#### **2.2.5.1 Classement par échéance**

Tableau 2057, voir Annexe

#### **2.2.5.2 Charges à payer**

| <b>Intitulés</b>    | <b>Montant en k€</b> |
|---------------------|----------------------|
| Dettes fournisseurs | 1.680                |
| Dettes Sociales     | 687                  |
| Dettes fiscales     | 22                   |
| Autres dettes       | 3                    |
| <b>Total</b>        | <b>2 392</b>         |

### 3 Informations relatives au compte de résultat

#### 3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

| En K€                         | Chiffre d'affaires<br>France | Chiffre d'affaires<br>hors France |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Ventes de marchandises        |                              |                                   |
| Production vendue de biens    |                              |                                   |
| Production vendue de services | 21 866                       |                                   |
| <b>Total</b>                  | <b>21 866</b>                |                                   |

#### 3.2 Résultat exceptionnel

Il se compose notamment de:

| K€                                               | déc.-15      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Opération de gestion                             |              |
| Opération en capital                             | 6            |
| Reprises sur provision et Transfert de charges   | 2            |
| <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>8</b>     |
| Opération de gestion                             | (187)        |
| Opération en capital                             |              |
| Dotations aux provisions et Transfert de charges |              |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                   | <b>(187)</b> |
| <b>Résultat Exceptionnel</b>                     | <b>(179)</b> |

La charge exceptionnelle sur opération de gestion concerne l'indemnité versée au prestataire GLOBE à l'occasion de la sortie de l'entrepôt d'Etables.

### 3.3 Impôt sur les bénéfices

- Sociétés intégrées fiscalement

La société ID LOG est filiale du groupe fiscalement intégré ID Valeurs SAS depuis 01/01/2010.

Chaque société se voit imputer l'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable dans le cadre d'une imposition séparée. La différence entre l'impôt dû par le groupe et l'impôt imputable à chaque membre participant du groupe intégré est constatée au niveau de la société mère (boni ou mali sur intégration fiscale).

Ventilation impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel :

| En K€                     | Résultat<br>avant<br>Impôt | Impôt Du | Résultat<br>Net |
|---------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Résultat Courant avant IS | 232                        | -        | 232             |
| Exceptionnel              | (179)                      | -        | (179)           |
| Participation             | -                          | -        | -               |
| Crédit impôt famille      |                            | 6        | 6               |
| <b>Total</b>              | <b>53</b>                  | <b>6</b> | <b>59</b>       |

### 3.4 Autres Informations sur le compte de résultat

La société IDLOG a bénéficié au cours de l'exercice 2016 du CICE pour un montant de 169 k€. Ce montant a été comptabilisé en moins des charges de personnel.

## 4 Autres informations

### 4.1 Engagements financiers

- Néant

### 4.2 Autres engagements

- Effectif moyen

|                                   | Personnel salarié |
|-----------------------------------|-------------------|
| Cadres                            | 15                |
| Agents de maîtrise et Techniciens | 41                |
| Employés                          | 117               |
| Total                             | 173               |

- Rémunération des dirigeants

Les rémunérations allouées aux membres des organes de direction ne sont pas spécifiées dans la présente, cela reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.