

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 24/07/2018 sous le numéro de dépôt 9900

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

MAËLISS GUILLAUD SERVICE JURIDIQUE

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 : 31/12/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 05/07/2018

Sous le numéro : 9900

Délivré à Lille Métropole le 24 juillet 2018

Le Greffier,





ID LOG SAS

Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31 décembre 2017
Montants exprimés en EUR

Table des matières

1	Faits caractéristiques	2
1.1	Evènements principaux de l'exercice	2
1.2	Evènements post-clôture	2
2	Principes, règles et méthodes comptables	3
3	Informations relatives au bilan	4
3.1	ACTIF	4
3.1.1	Tableau des immobilisations	4
3.1.2	Tableau des amortissements	4
3.1.3	Immobilisations incorporelles	4
3.1.4	Immobilisations corporelles	4
3.1.5	Immobilisations financières	5
3.1.6	Stocks	6
3.1.7	Créances	7
3.1.8	Valeurs mobilières et disponibilités	7
3.1.9	Comptes de régularisation	7
3.1.10	Créances et dettes en devises, écarts de conversion	7
3.2	PASSIF	8
3.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	8
3.2.2	Capital	8
3.2.3	Provisions pour risques et charges	8
3.2.4	Dettes financières	9
3.2.5	Autres dettes	10
3.2.6	Comptes de régularisation	10
4	Informations relatives au compte de résultat	11
4.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique	11
4.2	Résultat financier	11
4.3	Résultat exceptionnel	12
4.4	Autres informations sur le compte de résultat	12
4.4.1	CICE	12
4.4.2	Transfert de charges	12
4.4.3	Impôt sur les bénéfices	12
5	Autres informations	14
5.1	Engagements financiers	14
5.1.1	Autres engagements	14
5.2	Effectif moyen	14
5.3	Engagement formation au titre du CPF	14
5.4	Rémunération des dirigeants	14

1 Faits caractéristiques

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Par décision en date du 31/01/2017, le mandat de Directeur Général de M. Antoine BRICOUT a été renouvelé pour une période de 3 exercices qui prendra fin à l'issue de la décision annuelle appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019.

La société ID VALEURS (RCS LILLE METROPOLE 482 064 771) a présenté sa démission de son mandat de Président de la Société avec effet à compter du 30 juin 2017.

En conséquence, et par décision de l'associé unique en date du 30 juin 2017 et à compter de cette même date, il a été décidé de désigner en qualité de Président de la Société, en remplacement de la société ID VALEURS SAS, pour une durée illimitée :

La société ID GROUP SAS, société par actions simplifiée au capital de 337.200 €, dont le siège social est à ROUBAIX (59100) 162 Boulevard de Fourmies, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE-METROPOLE sous le numéro 955 501 259.

1.2 Evénements post-clôture

Néant

2 Principes, règles et méthodes comptables

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.

Les comptes ont été établis conformément au PCG, et au règlement comptable de l'ANC (PCG, art. 833-2/1 et art. 832-2/1).

Pour les règles et méthodes plus spécifiques appliquées aux différents agrégats du bilan et du compte de résultat, cf. sections ci-dessous.

3 Informations relatives au bilan

3.1 ACTIF

3.1.1 Tableau des immobilisations

Voir tableau 2054 joint en fin de document.

3.1.2 Tableau des amortissements

Voir tableau 2055 joint en fin de document.

3.1.3 Immobilisations incorporelles

3.1.3.1 *Evaluation*

Les immobilisations incorporelles sont inscrites à l'actif du bilan dans le respect du règlement sur les actifs CRC n° 2004-6. Les frais liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles sont rattachés à leur coût d'acquisition.

La société est propriétaire des fonds commerciaux et droits aux baux qui figurent à l'actif.

3.1.3.2 *Amortissement*

	Amortissement comptable		Amortissement fiscal	
	Mode	Durée	Mode	Durée
Droit au bail	Non amorti		Non amorti	
Fond commercial	Non amorti		Non amorti	
Logiciel et progiciel	Linéaire	3 ans	Linéaire	12 mois

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

3.1.3.3 *Dépréciation des immobilisations incorporelles*

Néant

3.1.4 Immobilisations corporelles

3.1.4.1 *Evaluation*

Les coûts d'emprunt visés à l'article 321-5 modifié du Plan Comptable Général (PCG) sont comptabilisés en charges.

Les 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 sont comptabilisés en charges.

Les coûts de développement visés à l'article 311-3 modifié du PCG sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence

3.1.4.2 Amortissement

	Amortissement comptable		Amortissement fiscal	
	Mode	Durée	Mode	Durée
Matériel & outillage, mat. de présentation	Linéaire	5 à 10 ans	Linéaire	5 à 10 ans
installations générales, agencements	Linéaire	5 ans	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	4 à 5 ans	Deg. ou linéaire	4 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans	Linéaire	5 ans

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

3.1.5 Immobilisations financières

3.1.5.1 Titres de filiales et participations

Montants exprimés en milliers d'euros

Sociétés filiales	Capitaux propres	Capital détenu	Valeur Brute des titres	Valeur Nette Comptable des titres	VNC des prêts et créances financières	CA HT du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos
France							
ID KIDS LOGISTICS 2	513	100%	881	601		10 159	-95
ID KIDS LOGISTICS 3	329	100%	405	405			-76
International							
Total			1 286	1 006	-		

Les titres de participation ont été évalués à leur valeur d'achat. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur comptable. La valeur d'utilité est déterminée sur la base :

- d'une part de la quote-part de détention des capitaux propres sociaux, ajustés, le cas échéant des plus ou moins-values estimées,
- et d'autre part, des perspectives de rentabilité.
-

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

3.1.5.2 *Dépréciations des titres*

Les dépréciations au 31 décembre 2017 sont les suivantes :

Montants exprimés en milliers d'euros

Titres	Montant de la provision	% de dépréciation
ID KIDS LOGISTICS 2	279	32%
Total	279	

3.1.5.3 *Créances immobilisées*

Néant

3.1.6 **Stocks**

3.1.6.1 *Etat des stocks*

Montants exprimés en milliers d'euros

Catégorie de stocks	Valeur brute 31/12/2017	Dépréciation 2017	Valeur nette 31/12/2017	Valeur nette 31/12/2016
Produits finis			-	
Transit			-	
Matières premières et fournitures	109		109	87
Total	109	-	109	87

3.1.6.2 *Valorisation des stocks*

Les stocks de matières premières sont évalués à leur coût de revient. Le coût de revient est composé du coût matière, du port lié à l'acheminement des marchandises jusqu'à l'entrepôt, des droits de douane, des frais d'assurance.

Les stocks de produits finis sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût unitaire est composé du prix matière, du port sur achats et des droits de douane et de frais intermédiaires.

3.1.6.3 *Dépréciation des stocks*

Néant

3.1.7 Créances

3.1.7.1 Classement par échéance

Voir tableau 2057 joint en fin de document.

3.1.7.2 Dépréciation des créances

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

3.1.7.3 Détail des principaux produits à recevoir

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Factures à émettre	184
Avoirs à recevoir	
Autres produits à recevoir	212
Total	396

3.1.8 Valeurs mobilières et disponibilités

Néant

3.1.9 Comptes de régularisation

3.1.9.1 Charges constatées d'avance

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Loyers et droits d'entrée	387
Charges locatives	
Autres charges constatées d'avance	14
Total	402

3.1.10 Créances et dettes en devises, écarts de conversion

Néant

3.2 PASSIF

3.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

Montants exprimés en euros

	Ouverture 2017	Affectation Résultat 2016	Résultat 2017	Augmentation de Capital	Diminution de Capital	Provisions réglementées	Clôture 2017
Capital social	1 630 176						1 630 176
Primes et réserves	1 360	59 313					60 673
Report à nouveau	-3	3					0
Résultat	59 316	-59 316	1 556				1 556
Provisions réglementées	583					-579	5
Total	1 691 432	0	1 556			-579	1 692 410

3.2.2 Capital

3.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 203 772 actions d'une valeur nominale de 8 euros.

Filiales	Nombre d'actions	Valeur (en euros)
Position en début d'exercice	203 772	1 630 176
Augmentation de capital		
Diminution de capital		
Position en fin d'exercice	203 772	1 630 176

3.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

La société ID LOG 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.

3.2.3 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.

3.2.3.1 *Tableau des provisions pour risques et charges*

	Ouverture 2017	Dotations	Reprises	Autres	Clôture 2017
Prud'hommes	20				20
Litiges juridiques					-
Fidélité					-
Stocks					-
Indemnité départ en retraite	68	8			76
Change					-
Résiduels filiales					-
Retour sur ventes					-
Provision pour impôt					-
Autres					-
Total		8	-	-	96

2.2.3.2 *Engagements pris en matière de retraite*

Le montant des droits qui sont provisionnés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, s'élève à 76 k€. Ce montant est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges, calculé conformément à la méthode préférentielle prévue dans la recommandation ANC n°2013-02.

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

Nature	Taux	Précisions
Taux d'actualisation	1,41%	Taux de marché au 31/10/2017, fondé sur les obligations d'entreprise de 1ère catégorie (1,36% en n-1)
Taux de progression des salaires	2,5%	Idem n-1
Taux de charges sociales	45%	Idem n-1
Table de mortalité	INSEE	
Table de turn-over		Propre à l'entreprise

3.2.4 **Dettes financières**

3.2.4.1 *Classement par échéance*

Voir tableau 2057, joint en fin de document.

3.2.4.2 *Emprunt et dettes financières divers*

Pour une meilleure compréhension des états financiers, les comptes courants créditeurs sont reclassés en emprunt et dettes financières divers.

Ces comptes courants se composent principalement de :

- Compte courant ID KIDS LOGISTICS3 221 k€

3.2.5 Autres dettes

3.2.5.1 Classement par échéance

Voir tableau 2057, joint en fin de document.

3.2.5.2 Charges à payer

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Dettes auprès des etab. de crédit	
Dettes financières	
Dettes fournisseurs	1 485
Dettes sociales	1 000
Dettes fiscales	176
Total	2 661

3.2.6 Comptes de régularisation

3.2.6.1 Produits constatés d'avance

Néant

4 Informations relatives au compte de résultat

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

Montants exprimés en milliers d'euros

	France	Hors France	Total
Ventes de marchandises			-
Production vendue de services	18 657		18 657
Production vendue de biens			-
Total	18 657	-	18 657

4.2 Résultat financier

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Produits financiers	
Dividendes perçus	-
Intérêts des comptes courants	13
Reprise provision risque de change n-1	-
Gains de change	21
Autres	
Sous-total_Produits financiers	34
Charges financières	
Dépréciation des immo. Financières	- 279
Intérêts des comptes courants	- 20
Provision pour risque de change	
Pertes de change	
Autres	
Sous-total_Charges financières	- 300
Résultat financier	- 265

4.3 Résultat exceptionnel

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Produits exceptionnels	
Reprises sur amort. Dérogatoire	1
Autres	
Sous-total_Produits exceptionnels	1
Charges exceptionnelles	
Pénalités & amendes	-16
Autres	
Sous-total_Charges exceptionnelles	-16
Résultat exceptionnel	-15

4.4 Autres informations sur le compte de résultat

4.4.1 CICE

La société ID LOG SAS a bénéficié au cours de l'exercice 2017 du CICE pour un montant de 194 585,24 €.

Ce montant a été comptabilisé en déduction des charges de personnel, et a permis de financer partiellement les dépenses d'investissement.

4.4.2 Transfert de charges

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Frais de personnel	64
Total	64

4.4.3 Impôt sur les bénéfices

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

Dans ce contexte, 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).

La ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel s'établit comme suit :

Montants exprimés en milliers
d'euros

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Rés. Courant avant IS et participation	-184	195	11
Exceptionnel	-15		-15
Participation	-		-
Crédit d'impôt		6	6
Total	- 199	201	2

Le montant de l'impôt dû a été diminué du montant du CICE comptabilisé en déduction des charges de personnel

5 Autres informations

5.1 Engagements financiers

Néant

5.1.1 Autres engagements

5.1.1.1 Engagements reçus des partenaires

Néant

5.1.1.2 Engagements donnés

Néant

5.1.1.3 Autres

Dans le cadre de notre activité, nous sommes engagés dans des contrats comprenant des clauses de sortie triennales (contrat de bail 3_6_9).

5.2 Effectif moyen

Montants exprimés en ETP (Equivalent Temps Plein)

Catégories de personnel	ETP
Cadres	17
Agents de maîtrise et Techniciens	40
Employés	79
Ouvriers	
Total	137

5.3 Engagement formation au titre du CPF

La société a fait le choix de verser ses cotisations (0.2% de la masse salariale) à l'OPCA, Organisme Paritaire Collecteur Agrée.

5.4 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.

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

COPIE CERTIFIEE
CONFORMENéant ☐ *Exercice N et N-1
31122017N-1
31122016

			Exercice N clos le :		N-1	
			31122017		31122016	
			CONFORME			
			Amortissements, provision		Net	
			2		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	523
		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	5 202 585	306 064
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	628 015	91 081
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY	164 880	12 109
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	1 285 668	601 218
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	353 251	353 251
TOTAL (II)		BJ	BK	7 639 512	1 364 248	
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	108 978
	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		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 017 984	2 792 172
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 547 796	1 206 949
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	10 457	6 532
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	401 696	380 267
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	4 086 912	4 473 091	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	11 726 424	5 837 339	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		
				Créances :		

Désignation de l'entreprise <u>SAS ID LOG</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>1 630 176</u>)			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 <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 319	1 353
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG	56 347	
	Report à nouveau			DH		3
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 556	59 316
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	4	583
	TOTAL (I)			DL	1 692 409	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	20 332
	Provisions pour charges			DQ	76 004	67 677
	TOTAL (III)			DR	96 337	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 <u>EI</u>)			DV	310 726	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 126 956	2 760 275
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 176 359	936 296
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	652 365	258 136
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	4 266 408	4 057 897	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	6 055 155	5 837 339	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	4 266 408	4 057 897
(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

Désignation de l'entreprise : SAS ID LOG						Néant ☐ *	
		Exercice N				Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	18 657 234	FH		FI	18 657 234 21 865 977
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	18 657 234	FK		FL	18 657 234 21 865 977
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	66 180 144 759
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 190
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	18 723 417 22 010 927
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	(190) (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	(21 809) (32 227)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	12 836 153 15 630 518
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	628 028 921 983
	Salaires et traitements*					FY	3 690 467 3 657 313
	Charges sociales (10)					FZ	1 201 572 1 329 725
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	104 907 246 350
						GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	2 401
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	8 326 15 372
	Autres charges (12)					GE	3 9
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	18 447 460 21 770 350
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	275 957 240 576	
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	13 164 8 329
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	21 247 9 007
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	34 411 17 337	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	279 450
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20 131 24 691
	Différences négatives de change					GS	1 344
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	299 581 26 036	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(265 169) (8 699)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	10 787 231 877	

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Désignation de l'entreprise <u>SAS ID LOG</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		6 597	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	578	1 810	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	578	8 408	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	15 810	186 894	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	15 810	186 894	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(15 231)	(178 485)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(6 000)	(5 924)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	18 758 407	22 036 672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	18 756 851	21 977 356	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 556	59 316	
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		
	(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		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	20 131	24 691
	(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	63 779	100 794
	(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				15 810		
Reprise amortissement dérogatoire						578	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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 4 JUIN 2018

L'an deux mille dix huit

Le quatre juin à midi

A son siège social

[...]

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'il lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1.556 €.

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 quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ce premier exercice social.

Décision adoptée.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 1.556 euros, en totalité au compte « Réserves Légales », dont le solde après affectation du résultat s'élèverait à 5.875 €.

La société ID LOG SAS a bénéficié au cours de l'exercice 2017 du CICE pour un montant de 194 585,24 €.

Ce montant a été comptabilisé en déduction des charges de personnel, et a permis de financer partiellement les dépenses d'investissement.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique, prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, depuis la constitution de la société.

Décision adoptée.

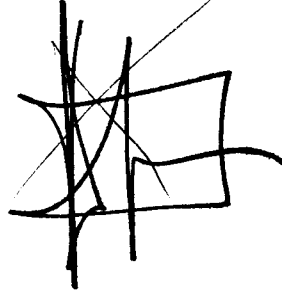
[...]

Pour Extrait Certifié Conforme

Le Président

La société ID GROUP

Représentée par Monsieur Eric VANDENDRIESSCHE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, positioned below the text of the president's name.