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 03/07/2023 sous le numéro de dépôt 12820

MM 23S012820

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Formulaire obligatoire (articles 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 *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	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	5 310 851	AS	4 624 909	685 942	827 523
	Autres immobilisations corporelles	AT	836 587	AU	536 593	299 994	162 233
	Immobilisations en cours	AV	5 000	AW		5 000	15 233
	Avances et acomptes	AX	5 001	AY		5 001	21 371
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	1 380 348	CV	118 376	1 261 972	1 261 972
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
ACTIF IMMOBILISÉ*	TOTAL (II)	BJ	7 537 789	BK	5 279 878	2 257 911	2 288 334
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	316 525	BM		316 525	287 386
	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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 702 161	BY		1 702 161	1 296 725
	Autres créances (3)	BZ	1 371 915	CA		1 371 915	637 969
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	25 245	CG		25 245	850 500
ACTIF CIRCULANT	Charges constatées d'avance (3)*	CH	18 971	CI		18 971	71 050
	TOTAL (III)	CJ	3 434 818	CK		3 434 818	3 143 632
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	10 972 608	IA	5 279 878	5 692 729	5 431 966

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

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

COPIE Certifiée Conforme

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

Cegid Group

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS ID LOG

Néant *

			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	163 017	163 017
	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	679 571	668 086
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(12 695)	11 485
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 460 076	2 472 772
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	209 015	221 015
	Provisions pour charges	DQ	329 853	402 554
	TOTAL (III)	DR	538 868	623 569
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	59 860	619
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		10 873
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 822 198	1 080 088
	Dettes fiscales et sociales	DY	749 492	729 248
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	62 233	
	Autres dettes	EA		514 794
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 693 785	2 335 625
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 692 729	5 431 966
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont reserve speciale des plus–values a long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance a moins d'un an	EG	2 693 785	2 335 624
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	59 860	619

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

Cegid Group

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS ID LOG — Neant *

			Exercice N						Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	55 001	FB	FC	55 001		49 572
	Production vendue	biens *	FD		FE	FF			
		services *	FG	14 342 709	FH	8 504	FI	14 351 214	12 808 071
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	14 397 711	FK	8 504	FL	14 406 216	12 857 644
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	16 666	1 324
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	151 452	558 348
	Autres produits (1) (11)						FQ	499	55
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	14 574 835	13 417 372
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 543 331	1 247 906
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(29 139)	(97 826)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	8 604 426	7 368 089
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	297 469	213 468
	Salaires et traitements*						FY	3 028 529	3 054 216
	Charges sociales (10)						FZ	998 888	1 007 667
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	240 190	207 126
			– dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges dotations aux provisions					GD	13 000	474 554
	Autres charges (12)						GE	74	458
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	14 696 771	13 475 661
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(121 935)	(58 288)
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	2 491	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	2 491	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		118 376
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	57	2 548
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	57	120 924
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	2 434	(120 924)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(119 501)	(179 212)

COPIE Certifiée Conforme

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

Cegid Group

Désignation de l'entreprise SAS ID LOG — Néant *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	96 855	179 738
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	96 855	179 738
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	550	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		5 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	550	5 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	96 305	174 738
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(10 500)	(15 960)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	14 674 182	13 597 110
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	14 686 878	13 585 625
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(12 695)	11 485

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HV		
	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	57	2 364
(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	53 751	81 312
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		50
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6		obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	

(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	Exercice N Produits exceptionnels
Pénalités	550	
Dégrèvement d'impôt		96 855

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

Cegid Group

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

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 MÉTROPOLE

EXTRAIT DU
PROCÈS VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois,
Le douze juin à 12 heures,
A son siège social,

[...]

En conséquence, l'associé unique prend les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

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 2022, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 12 695 €.

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 12 695 € comme suit :

Aux autres réserves	-12 695 €
Pour les porter de 679 571 € à 666 876 €	
Total affecté :	**-12 695 €**

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.

[...]

CINQUIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Décision adoptée.

Pour extrait certifié conforme
Le Président
La société ID GROUP
Représenté par Monsieur Didier SOUFLET

COPIE
Certifiée
Conforme

ID LOG SAS

Annexe aux comptes annuels

de l'exercice clos le

31 décembre 2022

Montants exprimés en EUR

Table des matières

1	Faits caractéristiques	3
1.1	Evènements principaux de l'exercice	3
1.2	Evénements post-clôture	3
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
3.1.3.1	Evaluation	4
3.1.3.2	Amortissement	4
3.1.3.3	Dépréciation des immobilisations incorporelles	4
3.1.4	Immobilisations corporelles	5
3.1.4.1	Evaluation	5
3.1.4.2	Amortissement	5
3.1.5	Immobilisations financières	6
3.1.5.1	Titres de filiales et participations	6
3.1.5.2	Dépréciations des titres	6
3.1.5.3	Créances immobilisées	7
3.1.6	Stocks	7
3.1.6.1	Etat des stocks	7
3.1.6.2	Valorisation des stocks	7
3.1.6.3	Dépréciation des stocks	7
3.1.7	Créances	7
3.1.7.1	Classement par échéance	7
3.1.7.2	Dépréciation des créances	8
3.1.7.3	Détail des principaux produits à recevoir	8
3.1.8	Valeurs mobilières et disponibilités	8
3.1.9	Comptes de régularisation	8
3.1.9.1	Charges constatées d'avance	8
3.1.10	Créances et dettes en devises, écarts de conversion	8
3.2	PASSIF	9
3.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	9
3.2.2	Capital	9
3.2.2.1	Mouvements de l'exercice	9
3.2.2.2	Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société	9
3.2.3	Provisions pour risques et charges	10
3.2.3.1	Tableau des provisions pour risques et charges	10

3.2.4 Dettes financières 11
3.2.4.1 Classement par échéance 11
3.2.4.2 Emprunt et dettes financières divers 11
3.2.5 Autres dettes 12
3.2.5.1 Classement par échéance 12
3.2.5.2 Charges à payer 12
3.2.6 Comptes de régularisation 12
3.2.6.1 Produits constatées d'avance 12

4 Informations relatives au compte de résultat 13
4.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique 13
4.2 Résultat financier 13
4.3 Résultat exceptionnel 14
4.4 Autres informations sur le compte de résultat 14
4.4.1 Transfert de charges 14
4.4.2 Impôt sur les bénéfices 14

1 Autres informations 16
1.1 Engagements financiers 16
4.4.3 Autres engagements 16
4.4.3.1 Engagements reçus des partenaires 16
4.4.3.2 Engagements donnés 16
4.4.3.3 Autres 16
4.5 Effectif moyen 16
4.6 Engagement formation au titre du CPF 16
4.7 Rémunération des dirigeants 16

1 Faits caractéristiques

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun évènement majeur n'est intervenu sur l'exercice.

1.2 Evénements post-clôture

Aucun événement majeur n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice écoulé.

La société ID LOG poursuit son activité en matière de logistique, transport et stockage afin d'améliorer les services rendus à ses clients.

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).

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

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 immobilisions 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

Les frais accessoires sont obligatoirement comptabilisés dans le coût d'entrée de l'immobilisation acquise. Les frais d'acquisition d'immobilisations sont incorporables dans le coût d'entrée sur option.

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	868	100%	975	868		12 408	-620
ID KIDS LOGISTICS 3	394	100%	405	394		4 401	- 10
Total			**1 380**	**1 262**	-		

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 2022 sont les suivantes :

Montants exprimés en milliers d'euros

Titres	Montant de la provision	% de dépréciation
ID KIDS LOGISTICS 2	107	11%
ID KIDS LOGISTICS 3	11	3%
Total	**118**	

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 31/12/2022	Dépréciation 2022	Valeur nette 31/12/2022	Valeur nette 31/12/2021
Produits finis			-	-
Transit			-	-
Matières premières et fournitures	316		316	287
Total	**316**	**-**	**316**	**287**

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	1 308
Avoirs à recevoir	0
Autres produits à recevoir	113
Total	**1 421**

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	0
Autres charges constatées d'avance	19
Total	**19**

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	Affectation Résultat	Résultat N	Augmen-tation de Capital	Diminution de Capital	Provisions réglementées	Clôture
Capital social	1 630 176						1 630 176
Primes et réserves	831 111	11 485					842 588
Report à nouveau							
Résultat	11 485	-11 485	- 12 695				- 12 695
Provisions réglementées							
Total	**2 472 772**	**0**	**-12 695**				**2 460 076**

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 ÏD 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	Dotations	Reprises	Autres	Clôture
Prud'hommes	222	13	-25		209
Litiges juridiques	-				
Fidélité	-				
Stocks	-				
Indemnité départ en retraite	402		-73		330
Change	-				
Résiduels filiales	-				
Retour sur ventes	-				
Provision pour impôt	-				
Autres	-				
Total	**624**	**13**	**-98**		**539**

3.2.3.2 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 330 K€. Ce montant est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges.

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

Nature	Taux	Précisions
Taux d'actualisation	3,16%	défini par référence aux taux d'émission des obligations du secteur privé de grande qualité (sous-entendu d'entreprises cotées AA ou AAA) en euros pour des durées comparables à la duration des engagements (15,55 ans).
Taux de progression des salaires	2,14% Cadre 2,9% Agent de maitrise 3,5% employé	
Taux de charges sociales	50% Cadres 45% Non Cadres	Idem n-1
Table de mortalité	INSEE	2016 - 2018 par sexe
Table de turn-over		

	31/12/2022		
	Cadre	Agent de maîtrise	Employé
Moins de 19 ans	0,00%	0,00%	48,51%
20-29 ans	15,14%	17,32%	25,20%
30-39 ans	11,09%	10,31%	10,22%
40-49 ans	5,41%	6,25%	6,40%
50-59 ans	1,43%	1,61%	4,10%
60 ans et plus	0,00%	0,00%	0,00%

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.

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	901
Avoir à établir	0
Dettes sociales	515
Dettes fiscales	9
Total	**1 425**

3.2.6 Comptes de régularisation

3.2.6.1 Produits constatées 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	55		55
Production vendue de services	14 343	8	14 351
Production vendue de biens			-
Total	**14 397**	**8**	**14 406**

4.2 Résultat financier

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Produits financiers	
Dividendes perçus	-
Intérêts des comptes courants	-
Reprise provision risque de change n-1	
Gains de change	2
Autres	
Sous-total_Produits financiers	2
Charges financières	
Dépréciation des immo. Fianncières	
Intérêts des comptes courants	0
Provision pour risque de change	-
Pertes de change	
Autres	
Sous-total_Charges financières	0
Résultat financier	**2**

4.3 Résultat exceptionnel

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Produits exceptionnels	
Dégrèvement impôt	96
Autres	
Sous-total_Produits exceptionnels	96
Charges exceptionnelles	
Pénalités & amendes	
Litige	0
Sous-total_Charges exceptionnelles	0
Résultat exceptionnel	**96**

4.4 Autres informations sur le compte de résultat

4.4.1 Transfert de charges

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Frais de personnel	54
Total	**54**

4.4.2 Impôt sur les bénéfices

La société IDLOG SAS est filiale du groupe fiscalement intégré ÏD 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	- -119		- -119
Exceptionnel	96		96
Participation	-		-
Crédit d'impôt		10	10
Total	**-22**	**10**	**-12**

1 Autres informations

1.1 Engagements financiers

Néant

4.4.3 Autres engagements

4.4.3.1 Engagements reçus des partenaires

Banque émettrice	Type de garantie	Objet de couverture	Montant	Devise	Fin validité
CIC	CAUTION BANCAIRE	GARANTIE DE LOYER	274 713,60	EUR	17/04/2029

4.4.3.2 Engagements donnés

Néant

4.4.3.3 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).

4.5 Effectif moyen

Montants exprimés en ETP (Equivalent Temps Plein)

Catégories de personnel	ETP
Cadres	13
Agents de maîtrise et Techniciens	30
Employés	69
Total	**112**

4.6 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.

4.7 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.

Audit – Bureau de Lille
213 Boulevard de Turin

59777 Euralille

T : +33 (0)3 20 13 09 94

www.bakertilly.fr

COPIE
Certifiée
Conforme

ID LOG
Société par actions simplifiée au capital de 1 630 176 €
Siège social : 162 boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX

RCS Lille Métropole 487 868 689

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2022

bakertilly

ID LOG

Société par actions simplifiée au capital de 1 630 176 euros
Siège social : 162 Boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX

RCS Lille Métropole 487 868 689

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2022

A l'Associé unique

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ID LOG relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er Janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Euralille, le 1er Juin 2023

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly STREGO

Bertrand LEROY

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Formulaire obligatoire article 53 A du code général des impôts

Designation de l'entreprise SAS ID LOG

Duree de l'exercice exprimee en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 101 Boulevard DE FOURMIES 59100 ROUBAIX

Duree de l'exercice precedent* 12

Numero SIRET* 4 8 7 8 6 3 6 3 9 0 0 0 1 8

Neant *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISE*	Capital souscrit non appele (I)	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'etablissement *	AB		AC		
	Frais de developpement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	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, materiel et outillage industriels	AR	5 310 851	AS 4 624 909	685 942	827 523
	Autres immobilisations corporelles	AT	836 587	AU 536 593	299 994	162 233
	Immobilisations en cours	AV	5 000	AW	5 000	15 233
	Avances et acomptes	AX	5 001	AY	5 001	21 371
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations evaluees selon la methode de mise en equivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	1 380 348	CV 118 376	1 261 972	1 261 972
	Creances rattachees a des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilises	BD		BE		
	Prets	BF		BG		
	Autres immobilisations financieres*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	7 537 789	BK 5 279 878	2 257 911	2 288 334
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matieres premieres, approvisionnements	BL	316 525	BM	316 525	287 386
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermediaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattaches (3)*	BX	1 702 161	BY	1 702 161	1 296 725
	Autres creances (3)	BZ	1 371 915	CA	1 371 915	637 969
DIVERS	Capital souscrit et appele, non verse	CB		CC		
	Valeurs mobilieres de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilites	CF	25 245	CG	25 245	850 500
Comptes de regularisation	Charges constatees d'avance (3)*	CH	18 971	CI	18 971	71 050
	TOTAL (III)	CJ	3 434 818	CK	3 434 818	3 143 632
	Frais d'emission d'emprunt a etaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	10 972 608	LA 5 279 878	5 692 729	5 431 966

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

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances

* Des explications concernant ces imprimés sont fournies dans la notice n° 2032

Cegid Group

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
nameur EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS TD LOG — Néant *

			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
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	163 017	163 017
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	679 571	668 086
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(12 695)	11 485
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 460 076	2 472 772
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	209 015	221 015
	Provisions pour charges	DQ	329 853	402 554
	TOTAL (III)	DR	538 868	623 569
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	59 860	619
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		10 873
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 822 198	1 080 088
	Dettes fiscales et sociales	DY	749 492	729 248
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	62 233	
	Autres dettes	EA		514 794
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 693 785	2 335 625
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 692 729	5 431 966
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)	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	2 693 785	2 335 624
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	59 860	619

* Les renvois concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

Cegid Group

Désignation de l'entreprise SAS TD LOG — Néant

			Exercice N France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	Exercice (N - 1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	55 001	FB		FC	55 001	49 572
	Production vendue – biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue – services *	FG	14 342 709	FH	8 504	FI	14 351 214	12 808 071
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	14 397 711	FK	8 504	FL	14 406 216	12 857 644
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	16 666	1 324
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	151 452	558 348
	Autres produits (1) (11)					FQ	499	55
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 574 835	13 417 372
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 543 331	1 247 906
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(29 139)	(97 826)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	8 604 426	7 368 089
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	297 469	213 468
	Salaires et traitements*					FY	3 028 529	3 054 216
	Charges sociales (10)					FZ	998 888	1 007 667
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	240 190	207 126
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	13 000	474 554
	Autres charges (12)					GE	74	458
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	14 696 771	13 475 661
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(121 935)	(58 288)
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	2 491	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	2 491	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		118 376
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	57	2 548
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	57	120 924
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 434	(120 924)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(119 501)	(179 212)

(REPORTS au tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Baker Tilly STREGO
Commissaires aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

Cegid Group

Désignation de l'entreprise SAS ID LOG — Néant

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur operations de gestion	HA	96 855	179 738
	Produits exceptionnels sur operations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	96 855	179 738
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	550	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		5 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	550	5 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	96 305	174 738
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(10 500)	(15 960)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 674 182	13 597 110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14 686 878	13 585 625
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(12 695)	11 485
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur operations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HV		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HG		
	(3) Dont Crédit-bail mobilier *	HP		
	(3) Dont – Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	HK	57	2 364
	(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	53 751	81 312
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		50
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6	obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Detail 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	Exercice N Produits exceptionnels
Pénalités	550	
Dégrevement d'impôt		96 855

(8) Detail des produits et charges sur exercices antérieurs

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

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

Cegid Group

ID LOG SAS

Annexe aux comptes annuels

de l'exercice clos le

31 décembre 2022

Montants exprimés en EUR

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

Table des matières

1	Faits caractéristiques	3
1.1	Evènements principaux de l'exercice	3
1.2	Evénements post-clôture	3
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
3.1.3.1	Evaluation	4
3.1.3.2	Amortissement	4
3.1.3.3	Dépréciation des immobilisations incorporelles	4
3.1.4	Immobilisations corporelles	5
3.1.4.1	Evaluation	5
3.1.4.2	Amortissement	5
3.1.5	Immobilisations financières	6
3.1.5.1	Titres de filiales et participations	6
3.1.5.2	Dépréciations des titres	6
3.1.5.3	Créances immobilisées	7
3.1.6	Stocks	7
3.1.6.1	Etat des stocks	7
3.1.6.2	Valorisation des stocks	7
3.1.6.3	Dépréciation des stocks	7
3.1.7	Créances	7
3.1.7.1	Classement par échéance	7
3.1.7.2	Dépréciation des créances	8
3.1.7.3	Détail des principaux produits à recevoir	8
3.1.8	Valeurs mobilières et disponibilités	8
3.1.9	Comptes de régularisation	8
3.1.9.1	Charges constatées d'avance	8
3.1.10	Créances et dettes en devises, écarts de conversion	8
3.2	PASSIF	9
3.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	9
3.2.2	Capital	9
3.2.2.1	Mouvements de l'exercice	9
3.2.2.2	Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société	9
3.2.3	Provisions pour risques et charges	10
3.2.3.1	Tableau des provisions pour risques et charges	10

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

3.2.4	Dettes financières	11
3.2.4.1	Classement par échéance	11
3.2.4.2	Emprunt et dettes financières divers	11
3.2.5	Autres dettes	12
3.2.5.1	Classement par échéance	12
3.2.5.2	Charges à payer	12
3.2.6	Comptes de régularisation	12
3.2.6.1	Produits constatées d'avance	12
4	Informations relatives au compte de résultat	13
4.1	Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique	13
4.2	Résultat financier	13
4.3	Résultat exceptionnel	14
4.4	Autres informations sur le compte de résultat	14
4.4.1	Transfert de charges	14
4.4.2	Impôt sur les bénéfices	14
1	Autres informations	16
1.1	Engagements financiers	16
4.4.3	Autres engagements	16
4.4.3.1	Engagements reçus des partenaires	16
4.4.3.2	Engagements donnés	16
4.4.3.3	Autres	16
4.5	Effectif moyen	16
4.6	Engagement formation au titre du CPF	16
4.7	Rémunération des dirigeants	16

1 Faits caractéristiques

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun évènement majeur n'est intervenu sur l'exercice.

1.2 Evénements post-clôture

Aucun événement majeur n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice écoulé.

La société ID LOG poursuit son activité en matière de logistique, transport et stockage afin d'améliorer les services rendus à ses clients.

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).

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

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 immobilisions 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

Les frais accessoires sont obligatoirement comptabilisés dans le coût d'entrée de l'immobilisation acquise. Les frais d'acquisition d'immobilisations sont incorporables dans le coût d'entrée sur option.

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	868	100%	975	868		12 408	-620
ID KIDS LOGISTICS 3	394	100%	405	394		4 401	- 10
Total			**1 380**	**1 262**			

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 2022 sont les suivantes :

Montants exprimés en milliers d'euros

Titres	Montant de la provision	% de dépréciation
ID KIDS LOGISTICS 2	107	11%
ID KIDS LOGISTICS 3	11	3%
Total	**118**	

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

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 31/12/2022	Dépréciation 2022	Valeur nette 31/12/2022	Valeur nette 31/12/2021
Produits finis			-	-
Transit			-	-
Matières premières et fournitures	316		316	287
Total	**316**	**-**	**316**	**287**

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.

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

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	1 308
Avoirs à recevoir	0
Autres produits à recevoir	113
Total	**1 421**

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	0
Autres charges constatées d'avance	19
Total	**19**

3.1.10 Créances et dettes en devises, écarts de conversion

Néant

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

3.2 PASSIF

3.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

Montants exprimés en euros

	Ouverture	Affectation Résultat	Résultat N	Augmen-tation de Capital	Diminution de Capital	Provisions réglementées	Clôture
Capital social	1 630 176						1 630 176
Primes et réserves	831 111	11 485					842 588
Report à nouveau							
Résultat	11 485	-11 485	- 12 695				- 12 695
Provisions réglementées							
Total	**2 472 772**	**0**	**-12 695**				**2 460 076**

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 ÏD 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.

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

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	Dotations	Reprises	Autres	Clôture
Prud'hommes	222	13	-25		209
Litiges juridiques	-				
Fidélité	-				
Stocks	-				
Indemnité départ en retraite	402		-73		330
Change	-				
Résiduels filiales	-				
Retour sur ventes	-				
Provision pour impôt	-				
Autres	-				
Total	**624**	**13**	**-98**		**539**

3.2.3.2 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 330 K€. Ce montant est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges.

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

Nature	Taux	Précisions
Taux d'actualisation	3,16%	défini par référence aux taux d'émission des obligations du secteur privé de grande qualité (sous-entendu d'entreprises cotées AA ou AAA) en euros pour des durées comparables à la duration des engagements (15,55 ans).
Taux de progression des salaires	2,14% Cadre 2,9% Agent de maitrise 3,5% employé	
Taux de charges sociales	50% Cadres 45% Non Cadres	Idem n-1
Table de mortalité	INSEE	2016 - 2018 par sexe
Table de turn-over		

	31/12/2022		
	Cadre	Agent de maîtrise	Employé
Moins de 19 ans	0,00%	0,00%	48,81%
20-29 ans	15,14%	17,32%	25,20%
30-39 ans	11,09%	10,31%	10,22%
40-49 ans	5,41%	6,28%	6,40%
50-59 ans	1,43%	1,61%	4,10%
60 ans et plus	0,00%	0,00%	0,00%

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.

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

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	901
Avoir à établir	0
Dettes sociales	515
Dettes fiscales	9
Total	**1 425**

3.2.6 Comptes de régularisation

3.2.6.1 Produits constatées 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	55		55
Production vendue de services	14 343	8	14 351
Production vendue de biens			-
Total	**14 397**	8	**14 406**

4.2 Résultat financier

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Produits financiers	
Dividendes perçus	-
Intérêts des comptes courants	-
Reprise provision risque de change n-1	
Gains de change	2
Autres	
Sous-total_Produits financiers	2
Charges financières	
Dépréciation des immo. Fianncières	
Intérêts des comptes courants	0
Provision pour risque de change	-
Pertes de change	
Autres	
Sous-total_Charges financières	0
Résultat financier	**2**

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

4.3 Résultat exceptionnel

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Produits exceptionnels	
Dégrèvement impôt	96
Autres	
Sous-total_Produits exceptionnels	96
Charges exceptionnelles	
Pénalités & amendes	
Litige	0
Sous-total_Charges exceptionnelles	0
Résultat exceptionnel	**96**

4.4 Autres informations sur le compte de résultat

4.4.1 Transfert de charges

Montants exprimés en milliers d'euros

Nature	Montant
Frais de personnel	54
Total	**54**

4.4.2 Impôt sur les bénéfices

La société IDLOG SAS est filiale du groupe fiscalement intégré ÏD 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).

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

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	-119		-119
Exceptionnel	96		96
Participation	-		-
Crédit d'impôt		10	10
Total	**-22**	**10**	**-12**

1 Autres informations

1.1 Engagements financiers

Néant

4.4.3 Autres engagements

4.4.3.1 Engagements reçus des partenaires

Banque émettrice	Type de garantie	Objet de couverture	Montant	Devise	Fin validité
CIC	CAUTION BANCAIRE	GARANTIE DE LOYER	274 713,60	EUR	17/04/2029

4.4.3.2 Engagements donnés

Néant

4.4.3.3 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).

4.5 Effectif moyen

Montants exprimés en ETP (Equivalent Temps Plein)

Catégories de personnel	ETP
Cadres	13
Agents de maîtrise et Techniciens	30
Employés	69
Total	**112**

4.6 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.

4.7 Rémunération des dirigeants

Les rémunérations allouées aux membres des organes de direction ne sont pas spécifiées dans la présente, Baker Tilly STREGO ayant le droit de communiquer une rémunération individuelle.

Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

Désignation de l'entreprise SAS JP LOG — Néant

CADRE A IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP. Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8	D9
INCORP. Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	5 111	KE	KF
CORPORELLES Terrains	KG		KH	KI
Constructions: Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
Constructions: Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
Constructions: Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	6 344 274	KT	KU 52 531
Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	285 986	KW	KX 116 927
Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *	KY		KZ	LA
Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	499 190	LC	LD 66 911
Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours	LH	15 233	LI	LJ 5 000
Avances et acomptes	LK	21 371	LL	LM 5 001
TOTAL III	LN	7 166 055	LO	LP 246 371
FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIÈRES Autres participations	8U	1 380 348	8V	8W
FINANCIÈRES Autres titres immobilisés	IP		IR	IS
FINANCIÈRES Prêts et autres immobilisations financières	IT		IU	IV
TOTAL IV	LQ	1 380 348	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	OG	8 551 515	OH	OJ 246 371

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP. Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN	CO	DO		D7
INCORP. Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO	LV	LW		IX
CORPORELLES Terrains	IP	LX	LY		LZ
Constructions: Sur sol propre	IQ	MA	MB		MC
Constructions: Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF
Constructions: Installations générales, agencements et aménagements des constructions	IS	MG	MH		MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	1 085 954 MK	5 310 851	ML
Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements, aménagements divers	IU	MM	82 508 MN	320 405	MO
Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport	IV	MP	MQ		MR
Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	49 919 MT	516 182	MU
Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX
Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	15 233 NA	5 000	NB
Avances et acomptes	NC	ND	21 371 NE	5 001	NF
TOTAL III	IY	NG	1 254 985 NH	6 157 441	NI
FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	OU	M7		OW
FINANCIÈRES Autres participations	IO	OX	OY	1 380 348	OZ
FINANCIÈRES Autres titres immobilisés	II	2B	2C		2D
FINANCIÈRES Prêts et autres immobilisations financières	IT	2E	2F		2G
TOTAL IV	X	NJ	NK	1 380 348	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	IY	OK	1 260 097 OL	7 537 789	OM

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

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

Cegid Group

Formulaire obligatoire article 53 A du code général des impôts

Désignation de l'entreprise SAS [illegible] Néant *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	5 111	PF		PG	5 111	PH	
TOTAL I	RK	5 111	RM		RN	5 111	RO	
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions — Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Constructions — Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	5 516 750	QA	194 112	QB	1 085 954	QC	4 624 909
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	165 128	QE	24 996	QF	82 508	QG	107 616
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	457 814	QM	21 081	QN	49 919	QO	428 977
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	6 139 693	QV	240 190	QW	1 218 381	QX	5 161 502
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	QN	6 144 805	QP	240 190	QQ	1 223 493	QR	5 161 502

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	REPRISES Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions — Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Constructions — Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Constructions — Inst. générales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Autres immobilisations corporelles — Emballages recup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

Cabinet Filly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

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

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise SAS TL LOG

Néant *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA				
	Autres créances clients	UX	1 702 161	1 702 161		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (* mention pour la première fois de l'exercice, non cumulative) UO	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY	27 289	27 289		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM				
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	242 044	242 044		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	113 522	113 522		
	Groupe et associés (2)	VC	988 706	988 706		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	352	352		
	Charges constatées d'avance	VS	18 971	18 971		
	TOTAUX	VT	3 093 047 VU	3 093 047 VV		
RENVOIS	(1) Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
	(1) Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				

CADRE B ÉTAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à 1 an maximum à l'origine	VG	59 860	59 860		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 822 198	1 822 198		
Personnel et comptes rattachés	8C	403 836	403 836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	267 625	267 625		
État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	63 475	63 475		
État et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	14 554	14 554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	62 233	62 233		
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	2 693 785 VZ	2 693 785		

RENVOIS

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

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

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes
Immeuble EUROSUD
213, Bld de Turin
59777 LILLE

Cegid Group