

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : LOG - SMC		Exercice N		Total		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	Production vendue	FG	FH	FI	7 329 512	
	services*	FJ	FK	FL	7 329 512	
	Chiffres d'affaires nets*			FM		
	Production stockée*			FN		
	Production immobilisée*			FO		
	Subventions d'exploitation			FP	70 674	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FQ	7	
	Autres produits (1) (11)			FR	7 400 194	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						
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	384 950	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	33 890	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	4 378 185	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	125 548	
	Salaires et traitements*			FY	1 813 492	
	Charges sociales (10)			FZ	550 618	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*			GA	99 910
		Sur immobilisations	- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	20 000
	Autres charges (12)			GE	(65)	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(6 333)
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		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	27 937	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)					GU	27 937
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(27 937)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(34 270)

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

Désignation de l'entreprise LOG-SMC										Néant ☐		*	
										Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	6 100			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	1 200			
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	7 300			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	170			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF	21 565			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	21 735			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(14 435)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	7 407 494		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	7 456 200		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(48 705)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	produits de locations immobilières								HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	6 100		
	(3)	- 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	140		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	25 734		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	70 674		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles								A6			
		facultatives								A9			
		obligatoires								A7			
	dont cotisations facultatives Madelin								A8				
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite												
(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	
Cession de matériel hors immobilisations												1 200	
Indemnité rupture conventionnelle										21 565			
Charges / produits sur exercices antérieurs (cf. Détail ci-dessous)										140		6 100	
Amendes										30			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	
Complément amortissement 2021										140			
Primes inflation 2021												6 100	

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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : LOG-SMC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise RD 6 Château l'Arc - ZAC Saint Char 13710 FOUVEAU		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 8 8 7 7 7 9 5 8 5 0 0 0 1 7		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 2		
		Net 3		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	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	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		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
		Autres créances (3)	BZ	CC
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CE
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD
Disponibilités	CF		CH	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	
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 : *		Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		LOG-SMC	Néant ☐	*	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)		DA	20 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)		DG	29 946	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(48 705)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 240	
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	20 000	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	20 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 102	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)		DV	1 747 949	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 060 217	
	Dettes fiscales et sociales		DY	700 919	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 488	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	326 467	
TOTAL (IV)		EC	3 838 142		
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 861 382		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 838 142
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 102	

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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		LOG - SMC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		RD 6 Château l'Arc - ZAC Saint Char 13710 FUYEAU		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		8 8 7 7 7 9 5 8 5 0 0 0 1 7		Néant		*	
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 2	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
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	406 546	AG	27 982	378 554
		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	63 983	AS	12 346	51 637
		Autres immobilisations corporelles	AT	309 942	AU	68 540	241 401
		Immobilisations en cours	AV	22 210	AW		22 210
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	125 877	BI		125 877
	TOTAL (II)		BJ	928 557	BK	108 869	819 689
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	59 132	BM		59 132
		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	2 186 829	BY		2 186 829
		Autres créances (3)	BZ	391 268	CA		391 268
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	211 544	CG		211 544	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	192 919	CI		192 919	
	TOTAL (III)	CJ	3 041 693	CK		3 041 693	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 970 251	IA	108 869	3 861 382	
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 cette rubrique sont données dans la notice n°2032

LOG-SMC
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 390 rue du Calvaire, CRT1, CS 40420, 59812 LESQUIN
887 779 585 RCS Lille-Métropole

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2023 PAR VOIE DE VISIO-CONFERENCE

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -48 705 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-48 705 euros
Prélèvement sur les réserves :	
- sur le compte "autres réserves"	-29 946 euros
Au compte "report à nouveau"	-18 759 euros
S'élevant ainsi à -18 759 euros	

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Société FINANCIERE DERET-LOG'S



LOG-SMC

Devise d'édition : Euros

L'exercice clôturé au 31 Décembre 2022 présente un montant total du bilan de 3 861 382 euros et dégage une perte de 48 705 euros.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

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

Evènements significatifs

- De l'exercice

Aucun évènement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice 2022.

- Postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la date de clôture.

Autres éléments significatifs

La société LOG-SMC est sortie du périmètre d'intégration fiscale en date du 31 Mars 2022. Elle est donc imposée en son nom propre au titre de l'exercice 2022.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice - Guerre en Ukraine :

La société LOG-SMC surveille étroitement les conséquences de la guerre déclarée le 24 février 2022 entre la RUSSIE et l'UKRAINE, que ce soit pour elle-même mais également pour ses clients, ce qui pourrait avoir des conséquences sur son activité. A ce jour, la continuité de l'activité de la société n'en est pas affectée.

Continuité d'exploitation

A la date d'arrêté des états financiers 2022, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Tout est mis en œuvre pour adapter la stratégie et organiser les plans d'actions nécessaires en fonction de l'évolution de la situation.

Les comptes ont été établis en application des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Générale, à jour des règlements du Comité de la Réglementation Comptable intervenus depuis le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 Décembre 2018 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général. Ces comptes annuels sont élaborés et présentés dans le respect des principes comptables de prudence, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencements et aménagements des constructions	10 ans
- Matériel et Outillage industriels	7 ans
- Installations générales (hors construction)	7 ans
- Structure de stockage (Racks...)	7 ans
- Autres matériels de production (Chariots...)	5 ans
- Matériel informatique (Outils informatiques...)	3 ans
- Mobilier (Bureaux, armoires...)	5 ans

Lorsqu'un investissement est réalisé dans le cadre d'un contrat client et que celui-ci n'est pas susceptible d'être utilisé si ce client sortait du portefeuille de la société, la ou les immobilisations concernées sont amorties sur la durée probable du contrat passé avec le client.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

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

La société LOG-SMC ne détient aucune participation dans le capital social d'une autre société.

Stocks

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

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les

LOG-SMC

Devise d'édition : €uros

consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements

- Indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté du ou des salariés et la faible probabilité de leur présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, le montant des droits acquis est de 12 138 euros.

- Droit individuel à la formation

A la clôture de l'exercice, le montant des droits individuels à la formation n'est pas significatif.

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

La société LOG-SMC n'a émis aucune obligation.

Provisions réglementées

Les comptes annuels ne comprennent aucune provision réglementée.

LOG-SMC

Devise d'édition : €uros

Provisions pour risques et charges

Une provision pour risque et charges de 20 000 euros a été enregistrée, visant à couvrir un risque commercial.

La contrepartie des provisions pour risques et charges est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits d'exploitation.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

La société LOG-SMC n'a réalisé aucune opération en devise au cours de l'exercice, et ne détient aucune créance ou dette en devise.

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds SMC SERVICES					
TOTAL					
RAPPEL : Fonds commercial				0	

La société LOG-SMC a acquis un fonds de commerce pour une valeur de 0,01 euro, accompagné des éléments corporels liés au fond pour une valeur de 0,99 euro, ceci en date du 25 Septembre 2020.
Ce fonds a été acquis auprès de la société SMC SERVICES qui a ainsi cédé l'intégralité de sa branche logistique.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	0		406 546
TOTAL immobilisations incorporelles :	0		406 546
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	6 742		57 241
Installations générales, agencements et divers	58 712		9 913
Matériel de transport	6 855		8 800
Matériel de bureau, informatique et mobilier	21 098		204 564
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	194 131		816 119
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	287 537		1 096 637
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	121 550		4 327
TOTAL immobilisations financières :	121 550		4 327
TOTAL GÉNÉRAL	409 087		1 507 509

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			406 546	
TOTAL immobilisations incorporelles :			406 546	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			63 983	
Inst. générales, agencements et divers			68 625	
Matériel de transport			15 655	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			225 662	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		988 040	22 210	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		988 040	396 135	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			125 877	
TOTAL immobilisations financières :			125 877	
TOTAL GÉNÉRAL		988 040	928 557	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles		27 982		27 982
TOTAL immobilisations incorporelles :		27 982		27 982
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 455	10 890		12 346
Inst. générales, agencements et divers	1 627	10 599		12 226
Matériel de transport	1 130	1 955		2 207
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 606	49 500		54 106
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 819	72 944		80 885
TOTAL GÉNÉRAL	8 819	100 926		108 867

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	20 000			20 000
Provisions sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL	20 000			20 000

Composition du Capital Social

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2000	1

Le capital social est détenu à hauteur de 4.95% par la société GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES, et à hauteur de 95.05% par la société UPLOG.

.OG-SMC

Devise d'édition EURO

AFFECTATIONS	
Affectations aux réserves	
Réserve légale	2 000
Réserve spéciale des plus-values à long terme	
Autres réserves	29 946
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	
TOTAL DES AFFECTATIONS	31 946

Tableau de variation des capitaux propres

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	20 000			20 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale		2 000		2 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		29 946		29 946
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(111 765)	111 765		
Résultat de l'exercice	143 710		192 415	(48 705)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	51 945	143 711	192 415	3 241

Liste des Filiales et Participations

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° résultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	420 072	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	420 072	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	732 231	1 015 628
TOTAL des dettes	948 688	1 015 628
CHIFFRE D'AFFAIRES		

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

La société LOG-SMC n'a souscrit aucun contrat de crédit-bail.

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
FINANCIERE DERET LOG'S	S.A.S.	15 001 000	580, Rue du Champ Rouge - Bâtiment H, 45770 SARAN

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	12	
Employés	7	
Ouvriers	43	
TOTAL	68	

Il est à ajouter 2 apprentis à cette effectif.

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Chiffre d'affaires lié à l'activité logistique	7 275 737
Chiffre d'affaires lié aux autres activités	53 776

TOTAL	7 329 512
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
Chiffre d'affaires réalisé en France avec des clients Français	7 329 512

TOTAL	7 329 512
-------	-----------

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(34 270)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(14 435)	
Résultat comptable (hors participation)	(48 705)	

La société LOG-SMC a signé une convention d'intégration fiscale applicable à compter du 1er Janvier 2023.

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
Intérêts sur comptes courants	25 734	661500
Intérêts sur comptes bancaires	2 203	661600

TOTAL	27 937	
-------	--------	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	6 100	772000
Produits de cession d'éléments d'actifs	1 200	775200

TOTAL	7 300	
-------	-------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités et amendes	30	671210
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	140	672000
Indemnité rupture conventionnelle	21 565	678800

TOTAL	21 735	
-------	--------	--

Détail des Transferts de Charges

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
Transfert de charges de personnel	38 645
Transfert de charges d'exploitation	32 029
TOTAL	70 674

Charges et Produits Constatés d'Avance

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	192 919	326 467
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	192 919	326 467

Charges à Payer

.OG-SMC

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	287 329
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 647
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 102
Autres dettes	
TOTAL	500 078

.OG-SMC

Devise d'édition EURO

Page 42