

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

Désignation de l'entreprise : SAS LOG-SMC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise RD 6 Château l'Arc - ZAC Saint Char 13710 FUYEAU		Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 8 8 7 7 7 9 5 8 5 0 0 0 1 7		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 31122023	N-1 31122022					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	415 446	AG	112 000	303 445	378 564
		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	23 236	40 746	51 637
		Autres immobilisations corporelles	AT	368 953	AU	158 240	210 713	241 401
		Immobilisations en cours	AV	456 430	AW		456 430	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	126 345	BI		126 345	125 877
TOTAL (II)		BJ	1 431 158	BK	293 476	1 137 681	819 689	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	33 467	BM		33 467	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	741 317	BY		741 317	2 186 829
		Autres créances (3)	BZ	346 879	CA		346 879	391 268
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	155	CG		155	211 544
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	210 507	CI		210 507	192 919
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	1 332 327	CK		1 332 327	3 041 693	
	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	2 763 485	1A	293 476	2 470 008	3 861 382	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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

Désignation de l'entreprise SAS LOG-SMC			Néant ☐ *			
			Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)		DA	20 000	20 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	2 000	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		29 946	
	Report à nouveau		DH	(18 759)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(20 975)	(48 705)	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	(17 735)	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	30 000	20 000	
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR	30 000	20 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	617	1 102	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	694 804	1 747 949	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	983 562	1 060 217	
	Dettes fiscales et sociales		DY	470 853	700 919	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	52 800	1 488	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	255 105	326 467	
TOTAL (IV)		EC	2 457 743	3 838 142		
Ecart de conversion passif* (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 470 008	3 861 382		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 457 743	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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LOG-SMC										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N - 1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF				
			FG	3 679 878	FH	1 637 715	FI	5 317 593	7 329 512		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 679 878	FK	1 637 715	FL	5 317 593	7 329 512		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	92 836	70 674		
	Autres produits (1) (11)						FQ	16	7		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 410 447	7 400 194		
	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	203 546	384 950			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	25 665	33 890			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 894 682	4 378 185			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	100 892	125 548			
Salaires et traitements*						FY	1 463 032	1 813 492			
Charges sociales (10)						FZ	465 160	550 618			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo- bilisations {	- dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS)				GA	183 828	99 910		
			- dotations aux provisions*				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC							
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	10 000	20 000					
Autres charges (12)						GE	17	(65)			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 346 826	7 406 527			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	63 620	(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	1 603	27 937		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	1 603	27 937		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 603)	(27 937)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	62 017	(34 270)			

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2024

Désignation de l'entreprise										SAS LOG-SMC		Néant ☐ *		
										Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	22 625	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	22 625	7 300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	111 821	170	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		21 565	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	111 821	21 735	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(89 196)	(14 435)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(6 203)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 433 072	7 407 494		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5 454 048	7 456 200		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(20 975)	(48 705)		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY		
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG	22 625	6 100
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H	3 566	140
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K	29 069	25 734
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX		
	(9)	Dont transferts de charges										RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD		
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5										A1	92 836	70 674
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9										A4		
		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		Produits exceptionnels	
	Charges / produits sur exercices antérieurs										3 566		22 625	
	Amendes										351			
Indemnité rupture conventionnelle										107 904				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		
Annulation provisions 2022 devenu sans objet										2 787				
Complément amortissement 2022										779				
Produits sur exercices antérieurs												22 625		

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 28 JUIN 2024 PAR VOIE DE VISIO-CONFERENCE

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -20 975 euros au compte « **report à nouveau** » s'élevant ainsi à -39 734 euros.

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

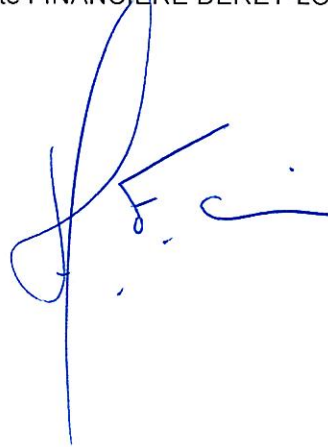
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

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

Certifié conforme
La Présidente

Société FINANCIERE DERET-LOG'S

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a horizontal line and a small flourish.

L'exercice clôturé au 31 Décembre 2023 présente un montant total du bilan de 2 470 009 euros et dégage une perte de -20 976 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 2023.

- 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 entrée dans le périmètre d'intégration fiscale en date du 01 Janvier 2023.

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'arrêt des états financiers 2023, 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 Général, 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 indus 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 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.

Provisions pour risques et charges

Une provision pour risque et charges de 30 000 euros a été enregistrée, visant à couvrir un risque de litige social pour 10 000 € et commercial pour 20 000 €

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.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	406 546		8 900
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	63 983		
Installations générales, agenc., aménag.	68 625		44 223
Matériel de transport	15 655		701
Matériel de bureau, informatique, mobilier	225 662		14 088
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	22 210		533 608
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	396 135		592 620
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	125 877		4 795
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	125 877		4 795
TOTAL GENERAL	928 557		606 315

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			415 446	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			63 983	
Installations générales, agencements divers			112 848	
Matériel de transport			16 356	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			239 749	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		99 388	456 431	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		99 388	889 367	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		4 327	126 345	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 327	126 345	
TOTAL GENERAL		103 715	1 431 158	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27 982	84 018		112 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 982	84 018		112 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 346	10 890		23 236
Installations générales, agenc. et aménag. divers	12 226	19 184		31 410
Matériel de transport	2 207	10 915	298	12 825
Matériel de bureau et informatique, mobilier	54 106	58 821	-1 078	114 005
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 885	99 811	-781	181 476
TOTAL GENERAL	108 867	183 828	-781	293 476

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	20 000	10 000		30 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	20 000	10 000		30 000
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	20 000	10 000		30 000
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice		10 000		

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	126 345		126 345
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	741 317	741 317	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	26 592	26 592	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	157 585	157 585	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	59 851	59 851	
Groupe et associés	6 203	6 203	
Débiteurs divers	96 648	96 648	
Charges constatées d'avance	210 508	210 508	
TOTAL GENERAL	1 425 050	1 298 705	126 345

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	617	617		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	983 563	983 563		
Personnel et comptes rattachés	130 741	130 741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 635	105 635		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	230 436	230 436		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	4 041	4 041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694 805	694 805		
Autres dettes	52 800	52 800		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	255 105	255 105		
TOTAL GENERAL	2 457 744	2 457 744		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	17 039	
Autres créances	6 203	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	694 805	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		3 241
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		3 241
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	20 975	
SOLDE	20 975	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		-17 734

Affectation des résultats soumise à approbation de l'AG

1 - Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	-18 760
Résultat de l'exercice	-20 976
dont résultat courant après impôts :	
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL	-39 735

2 - Affectations	Montant
Réserve légale	
Réserve spéciale de plus-values à long terme	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions :	
Report à nouveau	-39 735
TOTAL	-39 735

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2023	Total 31/12/2022	%
Chiffre d'affaires lié à l'activité logistique	5 331 338		5 331 338		
Chiffre d'affaires lié aux autres activités	-13 745		-13 745		
TOTAL	5 317 593		5 317 593		

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges de personnel	14 791	
Transfert de charges d'exploitation	75 286	
Avantage en nature	2 760	
TOTAL	92 837	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Charges exceptionnels sur exercices antérieurs	3 566	
Amendes	351	
Indemnité rupture conventionnelle	107 904	
TOTAL	111 821	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	22 625	
TOTAL	22 625	

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	62 017	16 008	46 009
Résultat exceptionnel à court terme	-89 196	-22 211	-66 985
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-27 179	-6 203	-20 976

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadre	6	
Agent de maîtrise	13	
Employé	2	
Ouvrier	36	
Contrat apprentissage	3	
TOTAL	60	

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
UPLOG	SAS	20 000	95,05 %

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH				
408150	FNP FOURN. - Hors Groupe	171 588,99	153 966,95	17 622,04
408201	FNP FOURN. - Tous pÃ©rimÃ©tres	99 594,44	133 362,37	-33 767,93
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH		271 183,43	287 329,32	-16 145,89
AUTRES DETTES				
455810	ASSOCIES - INT. COURUS		24 946,92	-24 946,92
TOTAL AUTRES DETTES			24 946,92	-24 946,92
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428100	PERSONNEL C. A. P.	8 967,00	13 200,00	-4 233,00
428200	PROV C. P.	85 119,92	110 561,52	-25 441,60
428220	PROV RCO & RCN		29,85	-29,85
428240	PROVISIONS POUR RTT	8 386,46	4 867,92	3 518,54
428610	PROV POUR PRIMES	27 058,73	41 503,25	-14 444,52
438200	PROV CHARGES CP	25 521,13	32 957,02	-7 435,89
438220	PROV CH/RCO		6,11	-6,11
438240	PROV CHARGES RTT	3 695,87	2 153,30	1 542,57
438600	AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	2 331,00	4 224,00	-1 893,00
438610	PROV CH. SUR PRIMES	8 743,22	13 503,99	-4 760,77
438620	TAXE APPRENT.	-900,08	-18 637,34	17 737,26
438670	CONSTRUCTION	6 207,66	6 532,09	-324,43
448600	ETAT C. A P.	1 800,48	4 197,52	-2 397,04
448604	FORM. PROFESSIONN.	-3 452,05	-3 452,05	
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		173 479,34	211 647,18	-38 167,84
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600	BANQUE - CHARGE A PAYER		1 101,51	-1 101,51
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT			1 101,51	-1 101,51
TOTAL CHARGES A PAYER		444 662,77	525 024,93	-80 362,16

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	C. C. A.	202 622,46	192 408,27	10 214,19
486100	CCA Groupe LOG's	7 885,48	511,20	7 374,28
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		210 507,94	192 919,47	17 588,47
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PCA Hors Groupe	-255 105,15	-326 466,91	71 361,76
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-255 105,15	-326 466,91	71 361,76

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	FAE CLIENTS	-52 800,00		-52 800,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		-52 800,00		-52 800,00
AUTRES CREANCES				
409800	AAR FOURN. - Tous pÃ©rimÃ©tres	96 000,00		96 000,00
409810	AAR FOURN. - Hors Groupe		14 400,00	-14 400,00
438700	PRODUITS SOC. A RECEVOIR	-1 338,93	-587,69	-751,24
438702	FORMATION PROF.	-2 299,36	-24 184,07	21 884,71
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	56 398,65	30 598,46	25 800,19
TOTAL AUTRES CREANCES		148 760,36	20 226,70	128 533,66
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		95 960,36	20 226,70	75 733,66

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	20 000			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements financiers donnés
et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						
Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						
Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Dettes garanties par des sûretés
réelles

Exprimé en €

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	617.000
Emprunts et dettes financières divers	694804.000
Emprunt et dettes financiere divers	694804.000
TOTAL	695421.000

	Montant HT		%
	N	N-1	N-1
Audit			
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes <i>émetteur filiales</i>			
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes <i>émetteur filiales</i>			
SOUS-TOTAL			
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement			
Juridique, fiscal, social	27 474		50,40
Autres	27 034		49,60
SOUS-TOTAL	54 508		100,00
TOTAL	54 508		100,00
Audit			
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes <i>émetteur filiales</i>			
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes <i>émetteur filiales</i>			
SOUS-TOTAL			
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement			
Juridique, fiscal, social			
Autres			
SOUS-TOTAL			
TOTAL	54 508		100,00
TOTAL GENERAL	54 508		100,00