

RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00117

Numéro SIREN : 847 765 641

Nom ou dénomination : HOLDING LOGIK

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt 6285



**HOLDING LOGIK**  
100 B RUE DES ROCHES

14120 MONDEVILLE

## **COMPTES ANNUELS DEPOT AU GREFFE**

Exercice au 31/12/2022

*Agence*

ESPACE D'ENTREPRISES  
4, RUE MARTIN LUTHER KING  
**14280 SAINT CONTEST**  
02.31.47.21.21

141192045 - 101 - 1962  
401358

**CERFRANCE**   
entreprendre. ensemble

**Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest**  
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen - Normandie

GF

## Bilan

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>Immobilisations financières (2)</b>			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	2 198 911	2 198 911	1 003 814
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 198 911</b>	<b>2 198 911</b>	<b>1 003 814</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
<b>Stocks et en-cours</b>			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			
<b>Créances (3)</b>			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	100 000	100 000	
Capital souscrit et appelé, non versé			
<b>Divers</b>			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	227 013	227 013	241 380
Charges constatées d'avance (3)			
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>327 013</b>	<b>327 013</b>	<b>241 380</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 525 924</b>	<b>2 525 924</b>	<b>1 245 194</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## Bilan

BILAN PASSIF	31/12/2022	31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	30 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	209 512	102 562
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>309 516</b>	<b>116 950</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 549 028</b>	<b>1 239 512</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	800 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 098	5 092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 529	
Dettes fiscales et sociales	1 069	590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170 097	
Autres dettes	103	
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>976 896</b>	<b>5 682</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 525 924</b>	<b>1 245 194</b>

(1) Dont à plus d'un an (a) 692 537 5 682

(1) Dont à moins d'un an (a) 284 359

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2022	31/12/2021
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>				
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			8 861	1 672
Impôts, taxes et versements assimilés			1 128	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>9 989</b>	<b>1 672</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-9 989</b>	<b>-1 672</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)			322 952	119 200
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			27	12
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>322 979</b>	<b>119 212</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 995	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>2 995</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>319 984</b>	<b>119 212</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>309 995</b>	<b>117 540</b>

**Compte de résultat (suite)**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Impôts sur les bénéfices (X)	479	590
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>322 979</b>	<b>119 212</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>13 463</b>	<b>2 262</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>309 516</b>	<b>116 950</b>

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HOLDING LOGIK

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 525 924 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 309 516 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

## Règles et méthodes comptables

### Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Par acte du 28 octobre 2022, la holding Logik a acquis 50% des parts de la société France Fenêtres et de la société France Fenêtres Services pour un montant total de 1 195 000 €. Toutefois, le montant n'est pas définitif et un litige oppose les deux parties au sujet du montant du complément de prix et notamment sur les modalités de son calcul.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 003 814	1 195 097		2 198 911
<b>Total</b>	<b>1 003 814</b>	<b>1 195 097</b>		<b>2 198 911</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>ACTIF NET</b>				<b>2 198 911</b>

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 195 097	1 195 097
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>			<b>1 195 097</b>	<b>1 195 097</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capital propre (autres que le capital)	Capital de capital	Participations de dernier exercice
- Filiales (détenues à + 50 %)				
LOGIKINOV 14120 MONDEVILLE			100,00	
SCI SCI LOGIKMUR 14120 MONDEVILLE			99,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SARL MANCHE FERMETURES 50000 ST LO			33,34	
SCI 26 BIS & ASSOCIES 14600 EQUEMAUVILLE			50,00	
SARL SARL FENETRES FERMETURES ET ASSOCIE 14600 EQ			49,00	
LOGIKINOV 14120 Mondeville			100,00	
SCI LOGIKMUR 14120 Mondeville			99,00	

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 100 000 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montants bruts	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	100 000	100 000	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 976 896 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	800 000	107 463	452 284	240 252
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 098	3 098		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 529	2 529		
Dettes fiscales et sociales	1 069	1 069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170 097	170 097		
Autres dettes (**)	103	103		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>976 896</b>	<b>284 359</b>	<b>452 284</b>	<b>240 252</b>

(\*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

800 000

(\*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(\*\*) Dont envers les associés

#### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	129
Intérêts courus sur emprunts	3 098
<b>Total</b>	<b>3 227</b>

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**  
**D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30/06/2023**

**HOLDING LOGIK**  
**Capital Social : 1 000 000.00 euros**  
**Siège Social : 100 Bis Rue Des Roches**  
**14120 Mondeville**  
**RCS de CAEN N° : 847765641**

L'an deux mil vingt trois,  
Le trente juin.

Les associés de la HOLDING LOGIK se sont réunis au siège social, sous la présidence de Monsieur FICHTER Gregoire, en assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour délibérer notamment sur l'affectation du résultat ci-après :

**RESOLUTION N° 5 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL**

L'assemblée générale décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social selon les modalités suivantes :

<b>RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE</b>	<b>309 515.83€</b>
<b>Dotation à la réserve légale</b>	<b>15 475.79€</b>
<b>Mise en report à nouveau</b>	<b>294 040.04€</b>
<b>Montant Brut Distribuible</b>	<b>0.00€</b>
<b>Solde net</b>	<b>0.00€</b>

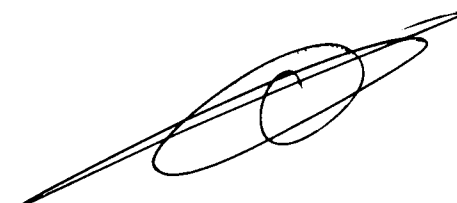
Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau bénéficiaire est de 294 040.04€.

L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant. Il devra obligatoirement être rajouté au résultat de l'exercice suivant.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,



GF

Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance

**PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L’ASSEMBLEE  
GENERALE DU 30/06/2023**

**HOLDING LOGIK  
Capital Social : 1 000 000.00 euros  
Siège Social : 100 Bis Rue Des Roches  
14120 Mondeville  
RCS de CAEN N° : 847765641**

La collectivité des associés propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

<b>RESULTAT SOCIAL DE L’EXERCICE</b>	<b>309 515.83€</b>
<b>Dotation à la réserve légale</b>	<b>15 475.79€</b>
<b>Mise en report à nouveau</b>	<b>294 040.04€</b>
<b>Montant Brut Distribuable</b>	<b>0.00€</b>
<b>Solde net</b>	<b>0.00€</b>

Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau bénéficiaire est de 294 040.04€.

L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.

Il devra obligatoirement être rajouté au résultat de l'exercice suivant.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait,  
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance

