

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 16/07/2024 - 6822 - 2019 B 00117 - 847 765 641 - HOLDING LOGIK

## Bilan

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
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	2 118 814		2 118 814	2 198 911
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 118 814</b>		<b>2 118 814</b>	<b>2 198 911</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
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468 555		468 555	227 013
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>468 555</b>		<b>468 555</b>	<b>327 013</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 587 369</b>		<b>2 587 369</b>	<b>2 525 924</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41.12.50

## Bilan

BILAN PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	45 476	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	503 552	209 512
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>343 205</b>	<b>309 516</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 892 233</b>	<b>1 549 028</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)	692 537	800 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 599	3 098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 529
Dettes fiscales et sociales		1 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		170 097
Autres dettes		103
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>695 135</b>	<b>976 896</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 587 369</b>	<b>2 525 924</b>

(1) Dont à plus d'un an (a) 582 875 692 537

(1) Dont à moins d'un an (a) 112 260 284 359

(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

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41 12 50

GF

## Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
<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)			5 103	8 861
Impôts, taxes et versements assimilés			-103	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>5 000</b>	<b>9 989</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-5 000</b>	<b>-9 989</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)			363 007	322 952
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 149	27
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>364 156</b>	<b>322 979</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			15 950	2 995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>15 950</b>	<b>2 995</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>348 206</b>	<b>319 984</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>343 205</b>	<b>309 995</b>

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41.12.50 *GF*

**Compte de résultat (suite)**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
-----		
Impôts sur les bénéfices (X)		479
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>364 156</b>	<b>322 979</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>20 951</b>	<b>13 463</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>343 205</b>	<b>309 516</b>

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41.12.50

GF

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HOLDING LOGIK

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 587 369 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 343 205 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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.

### Frais d'émission des emprunts

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

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41.12.50

## 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.

Le 27 juillet 2023, le prix définitif des titres de France Fenêtres et France Fenêtres Services est acté à un montant de 815 000 € pour 50% des titres de France Fenêtres et 300 000 € pour 50% des titres de France Fenêtres Services.

Le complément de prix provisionné en 2022 a été ajusté sur 2023 suite au paiement définitif des titres.

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41.12.50

GF

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 198 911		80 097	2 118 814
<b>Total</b>	<b>2 198 911</b>		<b>80 097</b>	<b>2 118 814</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>ACTIF NET</b>				<b>2 118 814</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
LOGIKINOV 14120 MONDEVILLE	15 000	1 299 129	100,00	669 053
SCI SCI LOGIKMUR 14120 MONDEVILLE	2 000	50 597	99,00	41 544
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SARL MANCHE FERMETURES 50000 ST LO	10 000	143 697	33,34	120 468
SCI 26 BIS & ASSOCIES 14600 EQUEMAUVILLE	1 000	13 741	50,00	12 754
SARL SARL FENETRES FERMETURES ET ASSOCIE 14600 EQ	10 000	307 305	49,00	245 687
SAS FRANCE FENETRES 78800 HOUILLES	50 000	316 285	50,00	66 788
SAS FRANCE FENETRES SERVICES 78800 HOUILLES	7 500	89 637	50,00	-4 305

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	201 980	201 980			200 000
- Participations (détenues entre 10 et 50% )	1 246 834	1 246 834			163 007
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41.12.50

CF

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus à recevoir	1 138
<b>Total</b>	<b>1 138</b>

### 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.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 695 135 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	692 537	109 661	461 533	121 342
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 599	2 599		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>695 135</b>	<b>112 260</b>	<b>461 533</b>	<b>121 342</b>

(\*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(\*) Emprunts remboursés sur l'exercice 107 463

(\*\*) Dont envers les associés

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41.12.50

GF

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

**Montant**

Intérêts courus sur emprunts

2 599

**Total****2 599**

**HOLDING LOGIK**  
100 B Rue des Roches  
14120 MONDEVILLE  
06.11.41.12.50

GF

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**

**D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 27/06/2024**

**HOLDING LOGIK**

**Société à Responsabilité Limitée  
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 quatre,  
Le vingt sept 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 01/01/2023 au 31/12/2023 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 :

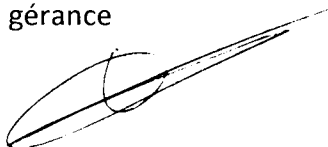
<b>RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE</b>	<b>343 205.37€</b>
<b>Report à nouveau antérieur bénéficiaire</b>	<b>503 552.11€</b>
<b>Dotation à la réserve légale</b>	<b>17 160.27€</b>
<b>Dotation des réserves facultatives</b>	<b>829 597.21€</b>
<b>Montant Brut Distribuible</b>	<b>0.00€</b>
<b>Solde net</b>	<b>0.00€</b>

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,  
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE  
GENERALE DU 27/06/2024**

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

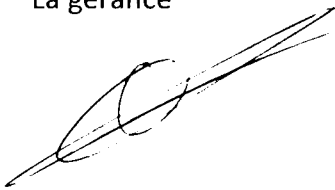
La collectivité des associés propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

<b>RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE</b>	<b>343 205.37€</b>
<b>Report à nouveau antérieur bénéficiaire</b>	<b>503 552.11€</b>
<b>Dotation à la réserve légale</b>	<b>17 160.27€</b>
<b>Dotation des réserves facultatives</b>	<b>829 597.21€</b>
<b>Montant Brut Distribuible</b>	<b>0.00€</b>
<b>Solde net</b>	<b>0.00€</b>

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



GF