RCS : TARASCON
Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00465
Numéro SIREN : 439 986 704
Nom ou dénomination : ID LOGISTICS

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2018 sous le numéro de dépôt 3544

PV. DEPOT N°B 3544 DU 24 AOUT 2018

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS ID LOGISTICS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE 84300 CAVAILLON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 3 9 9 8 6 7 0 4 0 0 0 2 1 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122017 Net 3	N-1 31122016 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		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	340 478 125	CV	164 815 065	175 663 060	175 718 566
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH		BI			
		TOTAL (II)	BJ	340 478 125	BK	164 815 065	175 663 060	175 718 566
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			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
		Autres créances (3)	BZ	48 159 099	CA	7 547 379	40 611 720	38 970 469
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	10 268	CG		10 268	4 614
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			10 000
		TOTAL (III)	CJ	48 169 367	CK	7 547 379	40 621 988	38 985 083
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	1 799 411			1 799 411	2 290 163
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	1 672 662			1 672 662	1 701 155
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	392 119 565	1A	172 362 444	219 757 121	218 694 967

Certifié Conforme

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
24 AOUT 2018
TARASCON

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2018

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

Désignation de l'entreprise SAS ID LOGISTICS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 13 796 640)	DA	13 796 640	13 796 640
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 379 664	1 211 393
	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	21 345 648	14 594 822
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 427 968	6 919 097
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	46 949 920	36 521 952
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	4 847 662	4 551 155
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	4 847 662	4 551 155
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	120 970 482	112 112 311
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	42 794 165	64 963 025
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 539	546 524
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 999 000	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	167 767 186	177 621 860
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	192 353	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	219 757 121	218 694 967

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	167 767 186	177 621 860
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Group

(3) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS ID LOGISTICS — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue : services *	FG	310 000	FH	10 000	FI	320 000	300 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	310 000	FK	10 000	FL	320 000	300 000
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4 741	261 904
	Autres produits (1) (11)					FQ	44	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	324 785	561 904
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	501 976	2 111 487
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	509	1 884
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	490 752	446 232
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 418 255	2 515 000
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	325 000	150 000
	Autres charges (12)					GE		375
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 736 492	5 224 978
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(2 411 707)	(4 663 074)
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	13 754 393	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	89 798	11 786 750
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	93 804	1 121 979
	Différences positives de change					GN		157
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	13 937 995	12 908 886
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	65 311	287 039
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 199 695	1 285 023
	Différences négatives de change					GS	48 719	28 472
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 313 725	1 600 534
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 624 270	11 308 352
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	10 212 563	6 645 278

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

Cegid Group

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise SAS ID LOGISTICS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	580 955	337 761
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	580 955	337 761
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	365 550	38 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	365 550	38 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	215 405	299 761
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		25 942
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 843 735	13 808 551
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 415 767	6 889 454
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	10 427 968	6 919 097
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP		
	– Crédit–bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	13 844 191	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	103 140	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(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 : facultatives A6		obligatoires A9	

(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 titres de participations	365 550	580 955

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

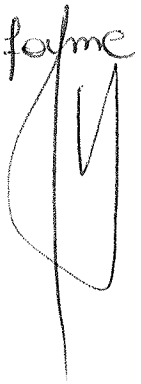
Cegid Group

ID LOGISTICS

410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE

84300 CAVAILLON

Certifié Conforme



Comptes au 31/12/2017

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif ---- 3
Bilan - Passif ---- 4
Compte de résultat ---- 5

Annexes

Règles et méthodes comptables ---- 8
Immobilisations ---- 10
Provisions et dépréciations ---- 11
Amortissements ---- 12
Créances et dettes ---- 13
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan ---- 14
Charges à payer ---- 15
Charges et produits constatés d'avance ---- 16
Composition du capital social ---- 17
Variation des capitaux propres ---- 18
Ventilation du chiffre d'affaires ---- 19
Répartition de l'impôt sur les bénéfices ---- 20
Filiales 1 ---- 21
Filiales 2 ---- 22
Filiales 3 ---- 23
Charges et produits exceptionnels ---- 24
Engagements hors bilan ---- 25
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société ---- 26

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	340 478 125	164 815 065	175 663 060	175 718 566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**340 478 125**	**164 815 065**	**175 663 060**	**175 718 566**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	48 159 099	7 547 379	40 611 720	38 970 469
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	10 268		10 268	4 614
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				10 000
ACTIF CIRCULANT	**48 169 367**	**7 547 379**	**40 621 988**	**38 985 083**
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 799 411		1 799 411	2 290 163
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	1 672 662		1 672 662	1 701 155
TOTAL GENERAL	**392 119 565**	**172 362 444**	**219 757 121**	**218 694 967**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel	(dont versé :	13 796 640)	13 796 640	13 796 640
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			1 379 664	1 211 393
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	21 345 648	14 594 822
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			10 427 968	6 919 097
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**46 949 920**	**36 521 952**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			4 847 662	4 551 155
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**4 847 662**	**4 551 155**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			120 970 482	112 112 311
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	42 794 165	64 963 025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 539	546 524
Dettes fiscales et sociales				
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3 999 000	
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**167 767 186**	**177 621 860**
Ecarts de conversion passif			192 353	
TOTAL GENERAL			**219 757 121**	**218 694 967**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	310 000	10 000	320 000	300 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**310 000**	**10 000**	**320 000**	**300 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 741	261 904
Autres produits			44	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**324 785**	**561 904**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501 976	2 111 487
Impôts, taxes et versements assimilés			509	1 884
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			490 752	446 232
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 418 255	2 515 000
Dotations aux provisions			325 000	150 000
Autres charges				375
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 736 492**	**5 224 978**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-2 411 707**	**-4 663 074**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			13 754 393	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89 798	11 786 750
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			93 804	1 121 979
Différences positives de change				157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**13 937 995**	**12 908 886**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			65 311	287 039
Intérêts et charges assimilées			1 199 695	1 285 023
Différences négatives de change			48 719	28 472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 313 725**	**1 600 534**
RESULTAT FINANCIER			**12 624 270**	**11 308 352**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**10 212 563**	**6 645 278**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	580 955	337 761
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**580 955**	**337 761**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	365 550	38 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**365 550**	**38 000**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**215 405**	**299 761**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		25 942
TOTAL DES PRODUITS	**14 843 735**	**13 808 551**
TOTAL DES CHARGES	**4 415 767**	**6 889 454**
BENEFICE OU PERTE	**10 427 968**	**6 919 097**

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que décrits dans le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, tel que modifié par les règlements de l'ANC n°2015-06 et ANC n°2016-07 et des pratiques comptables généralement admises en France.

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,
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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Des tests de dépréciation sur les valeurs des participations sont conduits chaque année. La valeur comptable des participations est alors comparée à la quote-part de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés attendus. Lorsque celle-ci est inférieure à la valeur comptable, la perte de valeur qui en résulte est comptabilisée en diminution de la valeur de la participation.
Dans le cadre de la mise en place du financement de l'acquisition des titres de la société CFL par la société, il a été procédé au nantissement des titres ID Logistics France et ID Logistics (y compris la marque ID Logistics) au bénéfice des préteurs initiaux.

PARTIES LIEES

Les transactions entre les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché, à ce titre elles ne nécessitent pas d'informations complémentaires visées à l'article R 123-199-1.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Ce risque est apprécié au cas par cas.

La société tient ses comptes en devises au coût historique, et enregistre les écarts entre ces coûts historiques et le résultat de l'application du taux de fin d'année via des comptes d'écarts de conversion actif et passif. Les écarts de conversion actifs sont provisionnés en totalité. Les gains de change latents (écarts de conversion passifs) ne sont pas constatés en résultat.

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT

Les frais d'émission d'emprunt sont amortis linéairement sur la durée du crédit.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est reconnu lorsqu'il est probable que les avantages économiques futurs iront à la société et que ces produits peuvent être évalués de façon fiable. Ces produits sont évalués à la juste valeur de la contrepartie à recevoir. Les revenus des prestations de services sont reconnus dès que la prestation est réalisée.

OPERATIONS DE CHANGE

En application du règlement ANC n°2015-05, le résultat de change est désormais enregistré en résultat d'exploitation ou en résultat financier en fonction de la nature des opérations l'ayant généré. Les résultats de change sur les dettes et créances commerciales sont ainsi enregistrés en résultat d'exploitation, le poste gains et pertes de changes apparaissant en résultat financier étant réservé aux opérations ayant un caractère financier (emprunts bancaires en devises, liquidités en devises…).

HONORAIRES CAC

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes pour l'exercice s'élève à 2 850 €.

NANTISSEMENTS ET ENGAGEMENTS

Par convention en date du 3 Septembre 2014, la société ID Logistics s'est portée garante du paiement des créances détenues par ID Logistics France sur les sociétés ID Logistics Nanjing et ID Logistics Supply Chain.

INTEGRATION FISCALE

La société est membre du groupe fiscalement intégré dont la société mère est FICOPAR.
Conformément à la convention d'intégration fiscale, la charge d'impôt inscrite au compte de résultat correspond à celle de la société comme si elle avait été imposée séparément.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	340 533 631		310 044
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**340 533 631**		**310 044**
TOTAL GENERAL	**340 533 631**		**310 044**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		365 550	340 478 125	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**365 550**	**340 478 125**	
TOTAL GENERAL		**365 550**	**340 478 125**	

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	1 701 155	65 311	93 804	1 672 662
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	2 850 000	325 000		3 175 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**4 551 155**	**390 311**	**93 804**	**4 847 662**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	164 815 065			164 815 065
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	6 133 865	1 418 255	4 741	7 547 379
DEPRECIATIONS	**170 948 930**	**1 418 255**	**4 741**	**172 362 444**
TOTAL GENERAL	**175 500 085**	**1 808 566**	**98 545**	**177 210 106**

Dotations et reprises d'exploitation	1 743 255	4 741	
Dotations et reprises financières	65 311	93 804	
Dotations et reprises exceptionnelles			

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

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 ETBL							
AUT. INC.							
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	2 290 163		490 752	1 799 411
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	583 889	583 889	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	47 210 887	47 210 887	
Débiteurs divers	364 323	364 323	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**48 159 099**	**48 159 099**	

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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	120 970 482	120 970 482		
Emprunts et dettes financières divers	42 794 165	42 794 165		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 539	3 539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 999 000	3 999 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**167 767 186**	**167 767 186**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 20 000 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 11 200 000
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		175 663 060	
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			
Autres créances	50 000	47 526 210	
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	42 794 165		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 800,00	318 533,00	-316 733,00
TOTAL CHARGES A PAYER		**1 800,00**	**318 533,00**	**-316 733,00**
CHARGES A PAYER				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		170 482,00	112 311,00	58 171,00
TOTAL CHARGES A PAYER		**170 482,00**	**112 311,00**	**58 171,00**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION			**10 000,00**	**-10 000,00**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			**10 000,00**	**-10 000,00**

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 379 664			10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	36 521 952
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	36 521 952

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		17 427 968
SOLDE		**17 427 968**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	53 949 920

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2017	Total 31/12/2016	%
Prestation de services	310 000	10 000	320 000	280 000	14,29 %
TOTAL	**310 000**	**10 000**	**320 000**	**280 000**	**14,29 %**

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	10 212 563		10 212 563
Résultat exceptionnel à court terme	7 215 405		7 215 405
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**17 427 968**		**17 427 968**

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
ID LOGISTICS France	15 731 515	100	15 731 515	-	437 640 857
	27 711 178	11 097 547	15 731 515	-	10 014 550
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	25 257 254
	3 135 931	-	37 000	-	1 325 185
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	20 451 228
	2 426 134	-	900 500	-	339 803
ID LOGISTICS France 10	150 000	100	150 000		-
	135 940		150 000	-	5 809
ID LOGISTICS France 14	150 000	100	150 000		-
	146 717		150 000	-	3 283
ID LOGISTICS France 15	150 000	100	150 000		-
	146 717		150 000	-	3 283
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		-
	141 640		150 000	-	4 920
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
	2 606 230		2 989 915		392 772
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		1 128 029
	65 348		1 000		65 348
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
	3 960 715		10 000 000		3 960 715
CFL	231 429	100	239 110 488		5 327 358
	90 568 305	1 183 065	76 914 337		1 226 310

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
ID OCEAN INDIEN	40 000	100	145 400	-	4 716 063
	- 2 249 284	1 259 458	-	-	433 635
ID MAYOTTE	5 000	100	5 000		-
	- 96 169	-	-	-	
ID LOGISTICS VOSTOK	145	100	4 197 010	252 124	
	- 251 198	-	4 197 010		- 13 303
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		34 304 271
	- 2 262 522	-	-		221 429
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	46 931	60	28 191	151 574	3 487 617
	1 036 769	214 323	28 191		504 344
ID LOGISTICS POLSKA	113 509	100	5 939 267	634 112	29 901 433
	1 650 775	-	3 580 550		1 254 319
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	4 246 169	100	7 939 937	493 393	58 723 040
	493 034	-	7 939 937		- 2 155 299
IDA	744	100	2 371		
	- 19 156	-	2 371		
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 729 613	100	1 747 763	2 564 584	
	1 646 098	-	1 747 763		- 732

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK	1	100	-	7 295 254	
	- 543 985	-	-	-	- 877 945
ID CONSULTING SHAINGHAI	6 446 466	100	10 879	-	12 876 245
	- 386 361	-	-	-	- 959 350
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	260 200		32 902 075
	- 2 855 816	-	260 200		- 1 779 221
LOGITERS LOGISTICA SA	6 691 338	100	55 441 003	31 754 983	208 397 568
	- 1 467 722	-	55 441 003		- 7 003 490
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 345 422	35 327 396
	- 4 023 437	-	1 300		- 1 418 590
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		20 115 987
	- 2 461 208	-	60 885		- 2 349 476
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		10 936 341
	- 2 200 889	-	25 000		- 744 095
ID LOGISTICS BUCHAREST		100	10 044	858 914	
		-	10 044		

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participations	365 550	
TOTAL	**365 550**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participations	580 955	
Produit exceptionnel Toyota	7 000 000	
TOTAL	**7 580 955**	

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	**10 652 000**
Engagement données	10 652 000
TOTAL	**10 652 000**

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
ID LOGISTICS GROUP 410 Route du Moulin de Losque 84300 CAVAILLON	SA	2 801 188	94,99 %

ID LOGISTICS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 13 796 640 Euros
Siège social : 410, route du Moulin de Losque
84300 Cavaillon
439 986 704 RCS AVIGNON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MAI 2018

L'an deux mil dix-huit et le trente-et-un mai à 17 heures,

Au siège social, à Cavaillon, 410, route du Moulin de Losque.

La société FICOPAR, représentée par son président Monsieur Eric HEMAR, propriétaire des 1 379 664 actions de 10 euros chacune constituant le capital social de la société ID LOGISTICS (la « **Société** ») et donc Associé Unique de ladite Société,

A pris les décisions ci-après, figurant à l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Président sur les comptes et la situation de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
- approbation des comptes et des opérations de l'exercice ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- quitus au Président et aux Commissaires aux Comptes ;
- décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes (article L 227-9-1 Code de commerce) ;
- pouvoirs en vue des formalités
- questions diverses.

Monsieur Eric HEMAR préside la séance en sa qualité de Président.

Monsieur Philippe Joubert ainsi que le Cabinet Deloitte & Associés, Commissaire et Co-Commissaire aux comptes, régulièrement convoqués, assistent à la réunion.

Le Président met à la disposition de l'Associé Unique :

- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes et du co-Commissaire aux Comptes ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- les comptes (bilan, compte de résultat et annexe) de la Société au 31 décembre 2017 ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2017 ;
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017;

Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'Associé Unique :

- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des projets de décisions proposées à l'Associé Unique.

Puis, le Président donne lecture de son rapport et du rapport des Commissaires aux Comptes.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 10 427 968 €uros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, il donne au Président et aux Commissaires aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

L'Associé Unique prend acte du fait qu'aucune charge ou dépense entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été engagée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui ressort à 10 427 968 €uros, en intégralité au poste Autres Réserves.

L'Associé Unique, conformément aux dispositions légales de l'article 243 Bis du CGI, rappelle que les montants des distributions décidées au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Montant des dividendes mis en distribution	Montant des distributions éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3-2° du CGI	Montant des distributions non éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3.2° du CGI
31/12/2016	0 €	NEANT	0 €
31/12/2015	0 €	NEANT	0 €
31/12/2014	676 416 €	NEANT	676 416 €

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte qu'aucun rapport spécial n'a été établi par application de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, dans la mesure où la Société ne comprend qu'un seul associé, et qu'aucune convention entrant dans le champ d'application du quatrième alinéa dudit article n'a été conclue, directement ou par personnes interposées, entre la Société et son dirigeant au cours de l'exercice écoulé. Quant aux conventions intervenues, le cas échéant, entre la Société et son Associé Unique non dirigeant, il résulte d'une lettre du Ministre de la Justice en date du 22 décembre 2003 que ces conventions n'ont pas à figurer sur le registre des décisions et ne donnent pas lieu à établissement d'un rapport du Commissaire aux Comptes.

Nonobstant, il est annexé aux présentes la liste des conventions dans le champ d'application du dernier alinéa du texte précité conclues au cours de l'exercice écoulé ainsi que celles conclues au cours d'exercice antérieur et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Joubert Philippe (147, avenue de Suffren – 75015 Paris), en qualité de Co-Commissaire aux Comptes titulaire et de celle du cabinet CFG Audit (10, rue Ernest Psichari – 75007 Paris) en qualité de Co- Commissaire aux Comptes suppléant.

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte du fait que la Société n'est plus astreinte à l'obligation de désigner de nouveaux Co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant et décide en conséquence de ne pas remplacer les Co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant démissionnaires.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il est dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique et le Président de séance.

Pour L'Associé Unique – FICOPAR
Monsieur Eric HEMAR
Président

Le Président de séance
Monsieur Eric HEMAR

ANNEXE AU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MAI 2018

Liste des conventions entrant dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article L 227-10 du Code de commerce

Conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

NEANT

Conventions conclues au titre d'un exercice antérieur se poursuivant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

NEANT

***

ID LOGISTICS

Société par Actions Simplifiée

410, route du Moulin de Losque
84300 Cavaillon

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Philippe JOUBERT
147, avenue de Suffren
75015 Paris Cedex
France

DELOITTE & ASSOCIES
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
France

ID LOGISTICS

Société par Actions Simplifiée

410, route du Moulin de Losque
84300 Cavaillon

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'associé unique de la société ID LOGISTICS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ID LOGISTICS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Les derniers éléments nécessaires à l'émission de notre rapport n'ayant pas été mis à notre disposition comme le prévoit l'article R.232-1 nous émettons notre rapport à la date de finalisation de nos diligences.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,

les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Parie et Neuilly-sur-Seine, le 29 mai 2018

Les commissaires aux comptes

Philippe JOUBERT

DELOITTE & ASSOCIES

Albert AIDAN

ID LOGISTICS

410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE

84300 CAVAILLON

Comptes au 31/12/2017

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif ---- 3
Bilan - Passif ---- 4
Compte de résultat ---- 5

Annexes

Règles et méthodes comptables ---- 8
Immobilisations ---- 10
Provisions et dépréciations ---- 11
Amortissements ---- 12
Créances et dettes ---- 13
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan ---- 14
Charges à payer ---- 15
Charges et produits constatés d'avance ---- 16
Composition du capital social ---- 17
Variation des capitaux propres ---- 18
Ventilation du chiffre d'affaires ---- 19
Répartition de l'impôt sur les bénéfices ---- 20
Filiales 1 ---- 21
Filiales 2 ---- 22
Filiales 3 ---- 23
Charges et produits exceptionnels ---- 24
Engagements hors bilan ---- 25
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société ---- 26

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	340 478 125	164 815 065	175 663 060	175 718 566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**340 478 125**	**164 815 065**	**175 663 060**	**175 718 566**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	48 159 099	7 547 379	40 611 720	38 970 469
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	10 268		10 268	4 614
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				10 000
ACTIF CIRCULANT	**48 169 367**	**7 547 379**	**40 621 988**	**38 985 083**
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 799 411		1 799 411	2 290 163
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	1 672 662		1 672 662	1 701 155
TOTAL GENERAL	**392 119 565**	**172 362 444**	**219 757 121**	**218 694 967**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel	(dont versé :	13 796 640)	13 796 640	13 796 640
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			1 379 664	1 211 393
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	21 345 648	14 594 822
Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		10 427 968	6 919 097
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	CAPITAUX PROPRES		**46 949 920**	**36 521 952**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			4 847 662	4 551 155
Provisions pour charges				
	PROVISIONS		**4 847 662**	**4 551 155**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			120 970 482	112 112 311
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	42 794 165	64 963 025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 539	546 524
Dettes fiscales et sociales				
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3 999 000	
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
	DETTES		**167 767 186**	**177 621 860**
Ecarts de conversion passif			192 353	
	TOTAL GENERAL		**219 757 121**	**218 694 967**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	310 000	10 000	320 000	300 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**310 000**	**10 000**	**320 000**	**300 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 741	261 904
Autres produits			44	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**324 785**	**561 904**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501 976	2 111 487
Impôts, taxes et versements assimilés			509	1 884
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			490 752	446 232
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 418 255	2 515 000
Dotations aux provisions			325 000	150 000
Autres charges				375
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 736 492**	**5 224 978**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-2 411 707**	**-4 663 074**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			13 754 393	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89 798	11 786 750
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			93 804	1 121 979
Différences positives de change				157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**13 937 995**	**12 908 886**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			65 311	287 039
Intérêts et charges assimilées			1 199 695	1 285 023
Différences négatives de change			48 719	28 472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 313 725**	**1 600 534**
RESULTAT FINANCIER			**12 624 270**	**11 308 352**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**10 212 563**	**6 645 278**

Compte de résultat

Rubriques		31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital		580 955	337 761
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	580 955	337 761
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		365 550	38 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	365 550	38 000
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	215 405	299 761
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			25 942
	TOTAL DES PRODUITS	14 843 735	13 808 551
	TOTAL DES CHARGES	4 415 767	6 889 454
	BENEFICE OU PERTE	10 427 968	6 919 097

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que décrits dans le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, tel que modifié par les règlements de l'ANC n°2015-06 et ANC n°2016-07 et des pratiques comptables généralement admises en France.

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,
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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Des tests de dépréciation sur les valeurs des participations sont conduits chaque année. La valeur comptable des participations est alors comparée à la quote-part de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés attendus. Lorsque celle-ci est inférieure à la valeur comptable, la perte de valeur qui en résulte est comptabilisée en diminution de la valeur de la participation.
Dans le cadre de la mise en place du financement de l'acquisition des titres de la société CFL par la société, il a été procédé au nantissement des titres ID Logistics France et ID Logistics (y compris la marque ID Logistics) au bénéfice des préteurs initiaux.

PARTIES LIEES

Les transactions entre les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché, à ce titre elles ne nécessitent pas d'informations complémentaires visées à l'article R 123-199-1.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Ce risque est apprécié au cas par cas.

La société tient ses comptes en devises au coût historique, et enregistre les écarts entre ces coûts historiques et le résultat de l'application du taux de fin d'année via des comptes d'écarts de conversion actif et passif. Les écarts de conversion actifs sont provisionnés en totalité. Les gains de change latents (écarts de conversion passifs) ne sont pas constatés en résultat.

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT

Les frais d'émission d'emprunt sont amortis linéairement sur la durée du crédit.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est reconnu lorsqu'il est probable que les avantages économiques futurs iront à la société et que ces produits peuvent être évalués de façon fiable. Ces produits sont évalués à la juste valeur de la contrepartie à recevoir. Les revenus des prestations de services sont reconnus dès que la prestation est réalisée.

OPERATIONS DE CHANGE

En application du règlement ANC n°2015-05, le résultat de change est désormais enregistré en résultat d'exploitation ou en résultat financier en fonction de la nature des opérations l'ayant généré. Les résultats de change sur les dettes et créances commerciales sont ainsi enregistrés en résultat d'exploitation, le poste gains et pertes de changes apparaissant en résultat financier étant réservé aux opérations ayant un caractère financier (emprunts bancaires en devises, liquidités en devises...).

HONORAIRES CAC

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes pour l'exercice s'élève à 2 850 €.

NANTISSEMENTS ET ENGAGEMENTS

Par convention en date du 3 Septembre 2014, la société ID Logistics s'est portée garante du paiement des créances détenues par ID Logistics France sur les sociétés ID Logistics Nanjing et ID Logistics Supply Chain.

INTEGRATION FISCALE

La société est membre du groupe fiscalement intégré dont la société mère est FICOPAR.
Conformément à la convention d'intégration fiscale, la charge d'impôt inscrite au compte de résultat correspond à celle de la société comme si elle avait été imposée séparément.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	340 533 631		310 044
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**340 533 631**		**310 044**
TOTAL GENERAL	**340 533 631**		**310 044**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		365 550	340 478 125	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**365 550**	**340 478 125**	
TOTAL GENERAL		**365 550**	**340 478 125**	

Provisions et dépréciations

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	1 701 155	65 311	93 804	1 672 662
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	2 850 000	325 000		3 175 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**4 551 155**	**390 311**	**93 804**	**4 847 662**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	164 815 065			164 815 065
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	6 133 865	1 418 255	4 741	7 547 379
DEPRECIATIONS	**170 948 930**	**1 418 255**	**4 741**	**172 362 444**
TOTAL GENERAL	**175 500 085**	**1 808 566**	**98 545**	**177 210 106**

Dotations et reprises d'exploitation	1 743 255	4 741
Dotations et reprises financières	65 311	93 804
Dotations et reprises exceptionnelles		

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

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 ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre	[redacted]			[redacted]			
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	2 290 163		490 752	1 799 411
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	583 889	583 889	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	47 210 887	47 210 887	
Débiteurs divers	364 323	364 323	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**48 159 099**	**48 159 099**	

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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	120 970 482	120 970 482		
Emprunts et dettes financières divers	42 794 165	42 794 165		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 539	3 539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 999 000	3 999 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**167 767 186**	**167 767 186**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 20 000 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 11 200 000
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		175 663 060	
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			
Autres créances	50 000	47 526 210	
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	42 794 165		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**1 800,00**	**318 533,00**	**-316 733,00**
TOTAL CHARGES A PAYER		1 800,00	318 533,00	-316 733,00
CHARGES A PAYER				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		**170 482,00**	**112 311,00**	**58 171,00**
TOTAL CHARGES A PAYER		170 482,00	112 311,00	58 171,00

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION			10 000,00	-10 000,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			10 000,00	-10 000,00

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 379 664			10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	36 521 952
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	36 521 952

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		17 427 968
SOLDE		17 427 968

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	53 949 920

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2017	Total 31/12/2016	%
Prestation de services	310 000	10 000	320 000	280 000	14,29 %
TOTAL	310 000	10 000	320 000	280 000	14,29 %

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	10 212 563		10 212 563
Résultat exceptionnel à court terme	7 215 405		7 215 405
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**17 427 968**		**17 427 968**

Filiales 1

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
ID LOGISTICS France	15 731 515	100	15 731 515	-	437 640 857
	27 711 178	11 097 547	15 731 515	-	10 014 550
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	25 257 254
	3 135 931	-	37 000	-	1 325 185
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	20 451 228
	2 426 134	-	900 500	-	339 803
ID LOGISTICS France 10	150 000	100	150 000		-
	135 940		150 000	-	5 809
ID LOGISTICS France 14	150 000	100	150 000		-
	146 717		150 000	-	3 283
ID LOGISTICS France 15	150 000	100	150 000		-
	146 717		150 000	-	3 283
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		-
	141 640		150 000	-	4 920
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
	2 606 230		2 989 915		392 772
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		1 128 029
	65 348		1 000		65 348
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
	3 960 715		10 000 000		3 960 715
CFL	231 429	100	239 110 488		5 327 358
	90 568 305	1 183 065	76 914 337		1 226 310

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
ID OCEAN INDIEN	40 000	100	145 400	-	4 716 063
	2 249 284	1 259 458	-	-	433 635
ID MAYOTTE	5 000	100	5 000		-
	96 169	-	-	-	
ID LOGISTICS VOSTOK	145	100	4 197 010	252 124	
	251 198	-	4 197 010	-	13 303
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		34 304 271
	2 262 522	-	-		221 429
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	46 931	60	28 191	151 574	3 487 617
	1 036 769	214 323	28 191		504 344
ID LOGISTICS POLSKA	113 509	100	5 939 267	634 112	29 901 433
	1 650 775	-	3 580 550		1 254 319
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	4 246 169	100	7 939 937	493 393	58 723 040
	493 034	-	7 939 937		- 2 155 299
IDA	744	100	2 371		
	19 156	-	2 371		
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 729 613	100	1 747 763	2 564 584	
	1 646 098	-	1 747 763		- 732

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK	1	100	-	7 295 254	
	- 543 985	-	-	-	- 877 945
ID CONSULTING SHAINGHAI	6 446 466	100	10 879	-	12 876 245
	- 386 361	-	-	-	- 959 350
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	260 200		32 902 075
	- 2 855 816	-	260 200		- 1 779 221
LOGITERS LOGISTICA SA	6 691 338	100	55 441 003	31 754 983	208 397 568
	- 1 467 722	-	55 441 003		- 7 003 490
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 345 422	35 327 396
	- 4 023 437	-	1 300		- 1 418 590
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		20 115 987
	- 2 461 208	-	60 885		- 2 349 476
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		10 936 341
	- 2 200 889	-	25 000		- 744 095
ID LOGISTICS BUCHAREST		100	10 044	858 914	
		-	10 044		

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participations	365 550	
TOTAL	365 550	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participations	580 955	
Produit exceptionnel Toyota	7 000 000	
TOTAL	7 580 955	

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	**10 652 000**
Engagement données	10 652 000
TOTAL	**10 652 000**

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
ID LOGISTICS GROUP 410 Route du Moulin de Losque 84300 CAVAILLON	SA	2 801 188	94,99 %