RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00911
Numéro SIREN : 439 986 704
Nom ou dénomination : ID LOGISTICS

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2017 sous le numéro de dépôt 12166

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 22 MAI 2017

L'an deux mil dix-sept et le vingt-deux 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 2016 ;
- rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
- approbation des comptes et des opérations de l'exercice ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- quitus au Président et aux Commissaires aux Comptes ;
- 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 2016 ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2016 ;
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016;

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 2016, 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 6 919 097 €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 2016.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui ressort à 6 919 097 €uros, à la Réserve Légale à hauteur de 168 271 €uros et au poste Autres Réserves pour le solde, soit à hauteur de 6 750 826 €uros.

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
31/12/2015	0 €	NEANT	0 €
31/12/2014	676 416 €	NEANT	676 416 €
31/12/2013	992 748 €	NEANT	992 748 €

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 2016.

QUATRIEME 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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2017

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, 31122016 Net 3	N-1 31122015 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 FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	340 533 631	CV	164 815 065	175 718 566	117 282 368
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH		BI			
		TOTAL (II)	BJ	340 533 631	BK	164 815 065	175 718 566	117 282 368
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	45 104 334	CA	6 133 865	38 970 469	19 618 232
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	4 614	CG		4 614	7 240
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 000	CI		10 000	7 964
		TOTAL (III)	CJ	45 118 948	CK	6 133 865	38 985 083	19 633 437
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	2 290 163			2 290 163	1 342 570
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	1 701 155			1 701 155	2 662 094
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	389 643 897	1A	170 948 930	218 694 967	140 920 470

Certifié Conforme
ID LOGISTICS
SAS au capital de 13 796 640 €
410 route du Moulin de Losque
84300 CAVAILLON
RCS AVIGNON 439 986 704

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 :

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 201

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	1 211 393	443 244
	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	14 594 822	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 919 097	15 362 970
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	36 521 952	29 602 855
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	4 551 155	5 362 094
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	4 551 155	5 362 094
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	112 112 311	42 574 500
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	546 524	3 108
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	64 963 025	63 377 912
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	177 621 860	105 955 520
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	218 694 967	140 920 470

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	76 821 860	105 955 520
(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

agid Group

(3) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2017

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	280 000	FH	20 000	FI	300 000		270 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	280 000	FK	20 000	FL	300 000		270 000
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	261 904		6 321 765
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	561 904		6 591 765
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	2 111 487		177 217
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 884		1 097
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	446 232		423 972
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 515 000		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	150 000		
	Autres charges (12)					GE	375		1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 224 978		602 287
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(4 663 074)		5 989 477
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	11 786 750		13 939 818
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 121 979		2 193 362
	Différences positives de change					GN	157		296
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	12 908 886		16 133 478
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	287 039		2 662 094
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 285 023		1 452 108
	Différences négatives de change					GS	28 472		993 301
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1 600 534		5 107 503
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	11 308 352		11 025 974
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 645 278		17 015 452

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 201

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

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	337 761	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		300 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	337 761	300 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		1 952 481
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	38 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	38 000	1 952 481
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	299 761	(1 652 481
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	13 808 551	23 025 244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 889 454	7 662 273
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	6 919 097	15 362 970

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	11 786 750	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	114 535	
(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	2 407	
(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	38 000	337 76

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

gid Group

Annexes

Les comptes sont établis et présentés conformément aux règlements du Comité de la Règlementation Comptable et notamment au règlement ANC 2016-07 relatif au plan comptable général.Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothses 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 :

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT

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 Compagnie Financière de Logistique détenus par la société ainsi que les fonds de commerce ID Logistics (y compris la marque ID Logistics) au bénéfice des préteurs initiaux.

PARTIE LIEE

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. 123-198-11.

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT

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

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.
Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.

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

Suite au protocole d'accord signé en date du 27 juin 2016, le Groupe a finalisé le 23 août 2016 l'acquisition de 100% des actions de la société Logiters.

AUTRES ENGAGEMENTS

La société s'est engagée à prendre en charge certains passifs éventuels des filiales ID Logistics Champagne dans la limite de 500 K€.
Par convention en date du 3 Septembre 2014, la société ID Logisitcs s'est portée garante du paiement des créances détenues par ID Logistics France sur les sociétés ID Logistics Nanjing et ID Logistics Supply Chain.

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2016

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	281 971 433		58 600 198
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**281 971 433**		**58 600 198**
TOTAL GENERAL	**281 971 433**		**58 600 198**

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		38 000	340 533 631	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**38 000**	**340 533 631**	
TOTAL GENERAL		**38 000**	**340 533 631**	

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2016

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	2 662 094	161 038	1 121 978	1 701 155
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	2 700 000	150 000		2 850 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**5 362 094**	**311 038**	**1 121 978**	**4 551 155**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	164 689 065	125 999		164 815 065
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	3 878 361	2 515 000	259 496	6 133 865
DEPRECIATIONS	**168 567 426**	**2 640 999**	**259 496**	**170 948 930**
TOTAL GENERAL	**173 929 521**	**2 952 038**	**1 381 474**	**175 500 085**

Dotations et reprises d'exploitation	2 665 000	259 497
Dotations et reprises financières	287 039	1 121 979
Dotations et reprises exceptionnelles		

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

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Amortissements

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
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
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	1 342 570	1 393 825	446 232	2 290 16
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	510 492	510 492	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	44 215 022	44 215 022	
Débiteurs divers	378 820	378 820	
Charges constatées d'avance	10 000	10 000	
TOTAL GENERAL	**45 114 334**	**45 114 334**	

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	112 112 311	11 312 311	100 800 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546 524	546 524		
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	64 963 025	64 963 025		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**177 621 860**	**76 821 860**	**100 800 000**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 112 112 311
Emprunts remboursés en cours d'exercice 42 574 500
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

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		175 624 027	
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	44 165 022	
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			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	64 693 025		

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		318 533,00	3 000,00	315 533,00
TOTAL CHARGES A PAYER		318 533,00	3 000,00	315 533,00
CHARGES A PAYER				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		112 311,00	143 500,00	-31 189,00
TOTAL CHARGES A PAYER		112 311,00	143 500,00	-31 189,00

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION		10 000,00	7 964,40	2 035,60
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		10 000,00	7 964,40	2 035,60

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2016

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

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2016

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	29 602 85
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	29 602 85

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		6 919 09
SOLDE		**6 919 09**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	36 521 95

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015	%
Prestation de services	280 000	20 000	300 000	270 000	11,11 %

TOTAL	280 000	20 000	300 000	270 000	11,11 %

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Transfert de charges

Déclaration au 31/12/2016

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Indemnité assurance	2 407	791110
TOTAL	2 407	

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2016

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	6 645 278	25 942	6 619 336
Résultat exceptionnel à court terme	299 761		299 761
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**6 945 039**	**25 942**	**6 919 097**

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	-	434 679 752
	28 692 177	9 688 259	15 731 515	-	11 097 547
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	18 155 431
	1 810 746	-	37 000	-	869 420
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	10 719 620
	2 086 330	-	900 500	-	382 370
ID LOGISTICS France 9	1 000	100	1 000	-	3 551 474
	162 605	-	1 000	-	168 331
ID LOGISTICS France 10	150 000	100	150 000		-
	141 749		150 000	-	4 926
ID LOGISTICS France 11	150 000	100	150 000		-
	141 700		150 000	-	4 980
ID LOGISTICS France 12	150 000	100	150 000		-
	146 560		150 000	-	3 440
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		-
	146 560		150 000	-	3 440
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
	2 213 458		2 989 915		1 347 255
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		981 643
-	123 081		1 000		69 721
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
	9 208 570		10 000 000		4 831
CFL	231 429	100	239 110 488		4 700 757
	90 525 059		76 914 337		1 183 065

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	-	1 761 600
	- 2 682 920	-	-	-	- 194 810
ID LOGISTICS LA REUNION	37 000	100	37 000	-	8 275 077
	1 300 158	-	37 000	-	856 077
ID LOGISTICS MAURICE	26 404	100	27 550	-	-
	28 632	-	27 550	-	-
ID MAYOTTE	5 000	100	5 000	2 350 154	-
	- 96 169	-	-	-	66 640
ID LOGISTICS VOSTOK	155	100	-	256 865	
	- 255 251	-	-		- 17 299
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		29 433 870
	- 2 558 141	-	1 000		- 1 619 589
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	46 931	60	28 191	151 574	3 339 234
	935 057		28 191		690 070
ID LOGISTICS POLSKA	113 509	100	5 939 267	633 163	23 895 166
	375 891	-	3 580 550		281 679
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	4 246 169	100	7 939 937	493 393	57 009 324
	3 068 611	-	7 939 937		- 3 608 832
IDA	744	100	2 371		
	- 25 467	-	2 371		
ID LOGISTICS SUPPLY CHAIN	30 478	60	-	614 708	28 178 093
	2 421 922		-		508 450
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 729 613	100	1 747 763	2 085 434	
	1 688 200	-	1 747 763		- 70 981

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	-	5 877 000	
	383 915	-	-	-	352 943
ID LOGISTICS KOREA		100	-	-	
		-	-	-	
ID CONSULTING SHAINGHAI	6 446 466	100	108 979	-	10 510 965
	- 904 883	-	-	-	- 1 313 913
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	260 200		51 716 019
	- 890 524	-	260 200		- 3 393 257
LOGITERS LOGISTICA SA	6 691 338	100	50 541 003	31 707 463	73 362 174
	7 210 040	-	50 541 003		- 47 378
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 345 422	23 895 166
	375 891	-	1 300		281 679
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		4 768 805
	- 125 268	-	60 885		- 186 768
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		5 872 753
	- 1 456 794	-	25 000		- 1 481 794

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Charges et produits exceptionnels

Déclaration au 31/12/2016

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participation	38 000	675600
TOTAL	38 000	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participation	337 761	775600
TOTAL	337 761	

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Engagements hors bilan

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	**10 652 000**
Engagements donnés	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	2 794 940	94,99 %

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 2016

Philippe Joubert
147, Avenue de Suffren
75015 Paris

Deloitte & Associés
185 avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

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 2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ID LOGISTICS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 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.

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.

III. Vérifications et informations spécifiques

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 documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 9 mai 2017

Les Commissaires aux Comptes

Philippe JOUBERT	Deloitte & Associés
	Albert AIDAN

ID LOGISTICS

410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE

84300 CAVAILLON

Comptes au 31/12/2016

[redacted]

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

- 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
Produits à recevoir ——— 15
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
Transfert de charges ——— 20
Répartition de l'impôt sur les bénéfices ——— 21
Filiales 1 ——— 22
Filiales 2 ——— 23
Filiales 3 ——— 24
Charges et produits exceptionnels ——— 25
Engagements hors bilan ——— 26
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société ——— 27

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
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	340 533 631	164 815 065	175 718 566	117 282 368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**340 533 631**	**164 815 065**	**175 718 566**	**117 282 368**
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	45 104 334	6 133 865	38 970 469	19 618 232
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres :)				
Disponibilités	4 614		4 614	7 240
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 000		10 000	7 964
ACTIF CIRCULANT	**45 118 948**	**6 133 865**	**38 985 083**	**19 633 437**
Frais d'émission d'emprunts à étaler	2 290 163		2 290 163	1 342 570
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	1 701 155		1 701 155	2 662 094
TOTAL GENERAL	**389 643 897**	**170 948 930**	**218 694 967**	**140 920 470**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2016	31/12/2015
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			1 211 393	443 244
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	14 594 822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			6 919 097	15 362 970
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**36 521 952**	**29 602 855**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			4 551 155	5 362 094
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**4 551 155**	**5 362 094**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			112 112 311	42 574 500
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			546 524	3 108
Dettes fiscales et sociales				
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			64 963 025	63 377 912
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**177 621 860**	**105 955 520**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**218 694 967**	**140 920 470**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	280 000	20 000	300 000	270 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**280 000**	**20 000**	**300 000**	**270 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			261 904	6 321 765
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**561 904**	**6 591 765**
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			2 111 487	177 217
Impôts, taxes et versements assimilés			1 884	1 097
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			446 232	423 972
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 515 000	
Dotations aux provisions			150 000	
Autres charges			375	1
CHARGES D'EXPLOITATION			**5 224 978**	**602 287**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-4 663 074**	**5 989 477**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			11 329 037	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			457 713	13 939 818
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 121 979	2 193 362
Différences positives de change			157	296
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**12 908 886**	**16 133 478**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			287 039	2 662 094
Intérêts et charges assimilées			1 285 023	1 452 108
Différences négatives de change			28 472	993 301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 600 534**	**5 107 503**
RESULTAT FINANCIER			**11 308 352**	**11 025 974**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**6 645 278**	**17 015 452**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	337 761	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		300 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**337 761**	**300 000**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 952 481
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	38 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**38 000**	**1 952 481**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**299 761**	**-1 652 481**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	25 942	
TOTAL DES PRODUITS	**13 808 551**	**23 025 244**
TOTAL DES CHARGES	**6 889 454**	**7 662 273**
BENEFICE OU PERTE	**6 919 097**	**15 362 970**

Annexes

Les comptes sont établis et présentés conformément aux règlements du Comité de la Règlementation Comptable et notamment au règlement ANC 2016-07 relatif au plan comptable général.Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothses 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 :

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT

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 Compagnie Financière de Logistique détenus par la société ainsi que les fonds de commerce ID Logistics (y compris la marque ID Logistics) au bénéfice des préteurs initiaux.

PARTIE LIEE

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. 123-198-11.

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT

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

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.
Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.

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

Suite au protocole d'accord signé en date du 27 juin 2016, le Groupe a finalisé le 23 août 2016 l'acquisition de 100% des actions de la société Logiters.

AUTRES ENGAGEMENTS

La société s'est engagée à prendre en charge certains passifs éventuels des filiales ID Logistics Champagne dans la limite de 500 K€.
Par convention en date du 3 Septembre 2014, la société ID Logisitcs s'est portée garante du paiement des créances détenues par ID Logistics France sur les sociétés ID Logistics Nanjing et ID Logistics Supply Chain.

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	281 971 433		58 600 198
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**281 971 433**		**58 600 198**
TOTAL GENERAL	**281 971 433**		**58 600 198**

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				
mmobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		38 000	340 533 631	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**38 000**	**340 533 631**	
TOTAL GENERAL		**38 000**	**340 533 631**	

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2016

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	2 662 094	161 038	1 121 978	1 701 155
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	2 700 000	150 000		2 850 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**5 362 094**	**311 038**	**1 121 978**	**4 551 155**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	164 689 065	125 999		164 815 065
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	3 878 361	2 515 000	259 496	6 133 865
DEPRECIATIONS	**168 567 426**	**2 640 999**	**259 496**	**170 948 930**
TOTAL GENERAL	**173 929 521**	**2 952 038**	**1 381 474**	**175 500 085**
Dotations et reprises d'exploitation		2 665 000	259 497	
Dotations et reprises financières		287 039	1 121 979	
Dotations et reprises exceptionnelles				

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

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Amortissements

Déclaration au 31/12/2016

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
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
nstall. 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	1 342 570	1 393 825	446 232	2 290 163
Primes de remboursement des obligations				

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2016

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	510 492	510 492	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	44 215 022	44 215 022	
Débiteurs divers	378 820	378 820	
Charges constatées d'avance	10 000	10 000	
TOTAL GENERAL	**45 114 334**	**45 114 334**	

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	112 112 311	11 312 311	100 800 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546 524	546 524		
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	64 963 025	64 963 025		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**177 621 860**	**76 821 860**	**100 800 000**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 112 112 311
Emprunts remboursés en cours d'exercice 42 574 500
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Déclaration au 31/12/2016

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		175 624 027	
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	44 165 022	
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			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	64 693 025		

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		318 533,00	3 000,00	315 533,00
TOTAL CHARGES A PAYER		318 533,00	3 000,00	315 533,00
CHARGES A PAYER				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		112 311,00	143 500,00	-31 189,00
TOTAL CHARGES A PAYER		112 311,00	143 500,00	-31 189,00

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION		10 000,00	7 964,40	2 035,60
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		10 000,00	7 964,40	2 035,60

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2016

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

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2016

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	29 602 855
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	29 602 855

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		6 919 097
SOLDE		**6 919 097**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	36 521 952

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015	%
Prestation de services	280 000	20 000	300 000	270 000	11,11 %

	TOTAL	280 000	20 000	300 000	270 000	11,11 %

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Transfert de charges

Déclaration au 31/12/2016

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Indemnité assurance	2 407	791110
TOTAL	**2 407**	

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2016

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	6 645 278	25 942	6 619 336
Résultat exceptionnel à court terme	299 761		299 761
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**6 945 039**	**25 942**	**6 919 097**

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	-	434 679 752
	28 692 177	9 688 259	15 731 515	-	11 097 547
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	18 155 431
	1 810 746	-	37 000	-	869 420
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	10 719 620
	2 086 330	-	900 500	-	382 370
ID LOGISTICS France 9	1 000	100	1 000	-	3 551 474
	162 605	-	1 000	-	168 331
ID LOGISTICS France 10	150 000	100	150 000		-
	141 749		150 000	-	4 926
ID LOGISTICS France 11	150 000	100	150 000		-
	141 700		150 000	-	4 980
ID LOGISTICS France 12	150 000	100	150 000		-
	146 560		150 000	-	3 440
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		-
	146 560		150 000	-	3 440
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
	2 213 458		2 989 915		1 347 255
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		981 643
	123 081		1 000		69 721
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
	9 208 570		10 000 000		4 831
CFL	231 429	100	239 110 488		4 700 757
	90 525 059		76 914 337		1 183 065

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	-	1 761 600
	- 2 682 920	-	-	-	- 194 810
ID LOGISTICS LA REUNION	37 000	100	37 000	-	8 275 077
	1 300 158	-	37 000	-	856 077
ID LOGISTICS MAURICE	26 404	100	27 550	-	-
	28 632	-	27 550	-	-
ID MAYOTTE	5 000	100	5 000	2 350 154	-
	- 96 169	-	-	-	66 640
ID LOGISTICS VOSTOK	155	100	-	256 865	
	- 255 251	-	-		- 17 299
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		29 433 870
	- 2 558 141	-	1 000		- 1 619 589
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	46 931	60	28 191	151 574	3 339 234
	935 057		28 191		690 070
ID LOGISTICS POLSKA	113 509	100	5 939 267	633 163	23 895 166
	375 891	-	3 580 550		281 679
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	4 246 169	100	7 939 937	493 393	57 009 324
	3 068 611	-	7 939 937		- 3 608 832
IDA	744	100	2 371		
	- 25 467	-	2 371		
ID LOGISTICS SUPPLY CHAIN	30 478	60	-	614 708	28 178 093
	2 421 922		-		508 450
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 729 613	100	1 747 763	2 085 434	
	1 688 200	-	1 747 763		- 70 981

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	-	5 877 000	
	383 915	-	-	-	352 943
ID LOGISTICS KOREA		100	-	-	
		-	-	-	
ID CONSULTING SHAINGHAI	6 446 466	100	108 979	-	10 510 965
	- 904 883	-	-	-	- 1 313 913
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	260 200		51 716 019
	- 890 524	-	260 200		- 3 393 257
LOGITERS LOGISTICA SA	6 691 338	100	50 541 003	31 707 463	73 362 174
	7 210 040	-	50 541 003		- 47 378
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 345 422	23 895 166
	375 891	-	1 300		281 679
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		4 768 805
	- 125 268	-	60 885		- 186 768
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		5 872 753
	- 1 456 794	-	25 000		- 1 481 794

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participation	38 000	675600
TOTAL	38 000	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participation	337 761	775600
TOTAL	337 761	

ID LOGISTICS
410 ROUTE DU MOULIN DE LOSQUE
84300 CAVAILLON

Engagements hors bilan

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	**10 652 000**
Engagements donnés	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	2 794 940	94,99 %