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 09/09/2019 sous le numéro de dépôt 4197

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP **N° 2050 2019**

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 55 Chemin Des Engranauds 13660 ORGON — Durée de l'exercice précédent* 12

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

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 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	348 008 627	CV 142 389 666	205 618 961	175 663 060
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
		TOTAL (II)	BJ	348 008 627	BK 142 389 666	205 618 961	175 663 060
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	52 007 047	CA 13 186 488	38 820 559	40 611 720
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	6 681	CG	6 681	10 268
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
		TOTAL (III)	CJ	52 013 728	CK 13 186 488	38 827 240	40 621 988
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	1 308 659		1 308 659	1 799 411
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	2 448 082		2 448 082	1 672 662
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	403 779 096	1A 155 576 154	248 202 942	219 757 121

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 2019

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	1 379 664
	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	31 773 616	21 345 648
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 208 528	10 427 968
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	73 158 448	46 949 920
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	5 237 082	4 847 662
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	5 237 082	4 847 662
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	95 729 917	120 970 482
	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	37 600	3 539
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	73 847 542	46 793 165
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	169 615 059	167 767 186
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	192 353	192 353
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	248 202 942	219 757 121

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	169 615 059	167 767 186
(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 2019

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	660 000	FH		FI	660 000	320 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	660 000	FK		FL	660 000	320 000
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	638 124	4 741
	Autres produits (1) (11)					FQ		44
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 298 124	324 785
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	251 111	501 976
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 197	509
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	490 752	490 752
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		1 418 255
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	5 891 233	325 000
	Autres charges (12)					GE	360 921	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 995 214	2 736 492
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(5 697 090)	(2 411 707)
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	11 537 289	13 754 393
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	126 078	89 798
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	24 348 162	93 804
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	36 011 529	13 937 995
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	2 698 183	65 311
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 096 975	1 199 695
	Différences négatives de change					GS		48 719
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 795 158	1 313 725
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	32 216 371	12 624 270
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	26 519 281	10 212 563

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

Cegid Group

(4) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2019

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	31 542	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	162 605	580 955
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	194 147	580 955
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	504 900	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		365 550
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	504 900	365 550
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(310 753)	215 405
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	37 503 800	14 843 735
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 295 272	4 415 767
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	26 208 528	10 427 968

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	11 638 529	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	99 377	
(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

(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
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 13 796 640 Euros
Siège social : 55, Chemin des Engranauds
13660 Orgon
439 986 704 RCS TARASCON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JUIN 2019

L'an deux mil dix-neuf et le vingt-sept juin à 19 heures,

Au siège social, à Orgon (13660) 55, Chemin des Engranauds.

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 2018 ;
- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018;
- approbation des comptes et des opérations de l'exercice ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- quitus au Président et au Commissaire aux Comptes ;
- pouvoirs en vue des formalités
- questions diverses.

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

Le Cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqués, assiste à la réunion.

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

- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- les comptes (bilan, compte de résultat et annexe) de la Société au 31 décembre 2018 ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2018 ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018;

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 du 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 2018, ainsi que du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 26 208 528 €uros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, il donne au Président et au Commissaire 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 2018.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui ressort à 26 208 528 €uros, en intégralité au poste Autres Réserves.

L'Associé Unique, conformément aux dispositions légales de l'article 243 Bis du CGI, rappelle qu'aucune distribution n'a été décidée au titre des trois derniers exercices.

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.

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 2018.

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

ANNEXE AU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JUIN 2019

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 2018 :

NEANT

Conventions conclues au titre d'un exercice antérieur se poursuivant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

NEANT

***

ID LOGISTICS

Société par Actions Simplifiée

410, route du Moulin de Losque
84300 Cavaillon

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

ID LOGISTICS

Société par Actions Simplifiée

410, route du Moulin de Losque
84300 Cavaillon

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018, 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.

Société anonyme au capital de 1 723 040 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Deloitte.

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 du commissaire 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 2018 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 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.

Deloitte.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Les derniers éléments nécessaires à l'émission de notre rapport n'ayant pas été remis 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.

Deloitte.

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 ;

Deloitte.

- 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.

Paris-La Défense, le 26 juin 2019

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Benjamin HAZIZA

ID LOGISTICS

55 Chemin Des Engranauds

13660 ORGON

Comptes au 31/12/2018

- 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 ——— 16
Charges et produits constatés d'avance ——— 17
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.	31/12/2018	31/12/2017
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	348 008 627	142 389 666	205 618 961	175 663 060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**348 008 627**	**142 389 666**	**205 618 961**	**175 663 060**
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	52 007 047	13 186 488	38 820 559	40 611 720
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	6 681		6 681	10 268
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**52 013 728**	**13 186 488**	**38 827 240**	**40 621 988**
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 308 659		1 308 659	1 799 411
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	2 448 082		2 448 082	1 672 662
TOTAL GENERAL	**403 779 096**	**155 576 154**	**248 202 942**	**219 757 121**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2018	31/12/2017
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	1 379 664
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	31 773 616	21 345 648
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			26 208 528	10 427 968
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**73 158 448**	**46 949 920**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			5 237 082	4 847 662
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**5 237 082**	**4 847 662**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			95 729 917	120 970 482
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			37 600	3 539
Dettes fiscales et sociales				
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			73 847 542	46 793 165
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**169 615 059**	**167 767 186**
Ecarts de conversion passif			192 353	192 353
TOTAL GENERAL			**248 202 942**	**219 757 121**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	660 000		660 000	320 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**660 000**		**660 000**	**320 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			638 124	4 741
Autres produits				44
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 298 124**	**324 785**
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			251 111	501 976
Impôts, taxes et versements assimilés			1 197	509
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			490 752	490 752
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 418 255
Dotations aux provisions			5 891 233	325 000
Autres charges			360 921	
CHARGES D'EXPLOITATION			**6 995 214**	**2 736 492**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-5 697 090**	**-2 411 707**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			11 537 289	13 754 393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126 078	89 798
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			24 348 162	93 804
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**36 011 529**	**13 937 995**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 698 183	65 311
Intérêts et charges assimilées			1 096 975	1 199 695
Différences négatives de change				48 719
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**3 795 158**	**1 313 725**
RESULTAT FINANCIER			**32 216 371**	**12 624 270**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**26 519 281**	**10 212 563**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 542	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	162 605	580 955
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**194 147**	**580 955**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	504 900	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		365 550
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**504 900**	**365 550**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-310 753**	**215 405**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**37 503 800**	**14 843 735**
TOTAL DES CHARGES	**11 295 272**	**4 415 767**
BENEFICE OU PERTE	**26 208 528**	**10 427 968**

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 sont établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que décrits dans le règlement ANC 2016-07 du 4 Novembre 2016 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 cout d'achat hors frais accessoires. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur brute. La valeur d'inventaire est appréciée sur la base d'une combinaison des méthodes suivantes : actif net ré-estimé, rentabilité future, perspectives d'activité de la société détenue.
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 3 000 €.

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	340 478 125		7 639 299
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	340 478 125		7 639 299
TOTAL GENERAL	**340 478 125**		**7 639 299**

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		108 797	348 008 627	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		108 797	348 008 627	
TOTAL GENERAL		**108 797**	**348 008 627**	

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	1 672 662	775 420		2 448 082
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	3 175 000		386 000	2 789 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**4 847 662**	**775 420**	**386 000**	**5 237 082**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	164 815 065	1 922 763	24 348 162	142 389 666
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	7 547 379	5 891 233	252 124	13 186 488
DEPRECIATIONS	**172 362 444**	**7 813 996**	**24 600 286**	**155 576 154**
TOTAL GENERAL	**177 210 106**	**8 589 416**	**24 986 286**	**160 813 236**

Dotations et reprises d'exploitation	5 891 233	638 124
Dotations et reprises financières	2 698 183	24 348 162
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	1 799 411		490 752	1 308 659
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	464 175	464 175	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	1 331	1 331	
Groupe et associés	50 900 837	50 900 837	
Débiteurs divers	640 704	640 704	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**52 007 047**	**52 007 047**	

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	95 729 917	95 729 917		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 600	37 600		
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	73 847 542	73 847 542		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**169 615 059**	**169 615 059**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 25 240 565
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

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		205 618 961	
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	1 066 425	50 475 116	
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	73 847 542		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
TOTAL AUTRES CREANCES		-1 331,00		-1 331,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		-1 331,00		-1 331,00

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 137,00	1 800,00	1 337,00
TOTAL CHARGES A PAYER		3 137,00	1 800,00	1 337,00
CHARGES A PAYER				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		129 917,00	170 482,00	-40 565,00
TOTAL CHARGES A PAYER		129 917,00	170 482,00	-40 565,00

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				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	46 949 920
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	46 949 920

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		26 208 528
SOLDE		**26 208 528**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	73 158 448

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	%
Prestation de services	660 000		660 000	320 000	106,25 %
TOTAL	660 000		660 000	320 000	106,25 %

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	26 519 281		26 519 281
Résultat exceptionnel à court terme	-310 753		-310 753
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**26 208 528**		**26 208 528**

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	-	471 054 910
	26 683 071	11 097 547	15 731 515	-	8 884 445
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	23 770 622
	3 142 940	-	37 000	-	7 009
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	37 872 571
	3 786 629	-	900 500	-	1 953 024
ID LOGISTICS France 10	150 000	100	150 000		11 217 340
	- 4 330 586		150 000	-	4 466 526
ID LOGISTICS France 14	150 000	100	150 000		-
	141 900		150 000	-	4 817
ID LOGISTICS France 15	150 000	100	150 000		-
	141 875		150 000	-	4 842
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		1 577 484
	374 778		150 000		233 138
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
	3 662 486		2 989 915		1 056 256
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		1 030 859
	96 543		1 000		154 276
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
	13 198 450		10 000 000		29 163
CFL	231 429	100	239 110 488		5 649 875
	98 422 269	1 183 065	98 648 585		9 080 274

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	2 445 400	-	12 968 828
	645 200	1 259 458	2 445 400	-	594 485
ID MAYOTTE	5 000	100	5 000		-
	- 96 169	-	-	-	
ID LOGISTICS RUSSIE	3 471 586	100	4 197 010	-	22 085 378
	3 897 195	-	4 197 010		350 403
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		35 609 731
	6 742	-	1 000		325 428
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	45 706	60	28 191	214 323	3 000 826
	1 589 414	214 323	28 191		528 146
ID LOGISTICS POLSKA	116 357	100	5 939 267	635 064	36 734 433
	2 779 198	-	5 939 267		1 094 312
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	3 275 067	100	7 939 937	2 293 393	53 426 210
	287 366	-	7 939 937	-	153 259
IDA	744	100	2 371		
	- 9 922	-	2 371	-	290
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 517 349	100	1 747 763	5 830 237	
	- 1 465 902	-	-	-	14 458

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	-	7 306 251	
	- 248 204	-	-	-	320 856
ID CONSULTING SHAINGHAI	7 390 822	100	10 879	-	12 333 818
	- 1 716 828	-	-	-	- 1 334 187
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	260 200		26 682 845
	- 3 704 905	-	260 200		- 849 089
LOGITERS LOGISTICA SA	6 691 338	100	55 441 003	26 854 983	213 000 856
	4 295 324	-	55 441 003		863 046
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 351 538	36 133 675
	- 5 741 236	-	1 300		1 717 799
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		20 982 172
	- 1 113 247	-	60 885		1 347 961
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		11 606 182
	- 3 869 797	-	25 000		- 1 670 214
ID LOGISTICS BUCHAREST	9 919	100	10 044	2 470 989	6 884 447
	50 679	-	10 044		61 888

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Abandon de créance	504 900	
TOTAL	**504 900**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Réclamation CVAE	31 542	
Cession de titres	162 605	
TOTAL	**194 147**	

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	**12 514 230**
Engagement données	12 514 230
TOTAL	**12 514 230**

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
ID LOGISTICS GROUP 66 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON	SA	2 821 238	94,99 %