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 27/08/2021 sous le numéro de dépôt 4349

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

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, 31122020 Net 3	N-1 31122019 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	350 253 051	CV	142 384 666	207 868 385	208 068 385
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH		BI			
		TOTAL (II)	BJ	350 253 051	BK	142 384 666	207 868 385	208 068 385
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	454 000	BY		454 000	454 000
		Autres créances (3)	BZ	49 680 660	CA	15 560 551	34 120 109	56 619 211
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	8 468	CG		8 468	5 261
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			24 000
		TOTAL (III)	CJ	50 143 128	CK	15 560 551	34 582 577	57 102 472
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	1 400 925			1 400 925	817 907
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	168 977			168 977	126 407
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	401 966 081	1A	157 945 217	244 020 864	266 115 171

DocuSigned by: HEMAR Eric EB5D97D425FC42A...

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

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

BILAN PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

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	57 982 144	57 982 144
	Report à nouveau	DH	(2 110 076)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(6 193 527)	(2 110 076)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	64 854 845	71 048 372
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	15 429 559	12 339 506
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	15 429 559	12 339 506
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	95 132 424	90 127 235
	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	64 214	859 344
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 000	74 000
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	68 259 779	91 468 503
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	163 530 417	182 529 082
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	206 043	198 211
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	244 020 864	266 115 171

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	81 030 417	182 529 082
(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

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

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	380 000	FH	FI	380 000	380 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	380 000	FK	FL	380 000	380 000
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	381 159	
	Autres produits (1) (11)				FQ	470	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	761 629	380 000
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	528 147	2 363 462
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 042	258
	Salaires et traitements*				FY		
	Charges sociales (10)				FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*				GA	361 982	490 752
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	5 683 998	9 542 805
	Autres charges (12)				GE	95 688	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	6 671 857	12 397 277
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(5 910 228)	(12 017 277)
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	620 594	9 811 960
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	354 285	566 368
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	5 000	2 404 312
	Différences positives de change				GN	121 108	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	1 100 987	12 782 640
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	42 570	379 735
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 283 872	951 915
	Différences négatives de change				GS	52 844	1 544 817
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	1 379 286	2 876 467
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(278 299)	9 906 173
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(6 188 527)	(2 111 104)

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A
DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2021

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

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		1 028
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	200 000	150 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	200 000	151 028
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	205 000	150 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	205 000	150 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 000)	1 028
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 062 616	13 313 668
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 256 143	15 423 744
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(6 193 527)	(2 110 076)
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	974 879	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	111 898	
(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		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS **A5**			
(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		
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**			

(7) joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cession de titres de participations	205 000	200 000

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Group

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

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

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 17 MAI 2021

L'an deux mil vingt-et-un et le dix-sept mai à 16 heures 45,

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 2020 ;
- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- 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 Grant Thornton, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, 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 2020 ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2020 ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020;

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.

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

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 2020, 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 une perte de 6 139 527 euros.

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 2020.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 6 139 527 euros en intégralité au débit du poste Report à Nouveau.

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'un exercice antérieur et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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.

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Pour L'Associé Unique – FICOPAR
Monsieur Eric HEMAR
Président

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Le Président de séance
Monsieur Eric HEMAR

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

ANNEXE AU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 17 MAI 2021

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 2020 :

NEANT

Conventions conclues au titre d'un exercice antérieur se poursuivant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

NEANT

***

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

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

RAPPORT ANNUEL DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Cher Associé,
Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de la société ID LOGISTICS (ci-après la « **Société** ») au cours de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels conformément aux statuts et à l'article L. 227-9 du Code de commerce.

1. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous vous présentons ci-après les comptes annuels de l'exercice écoulé sous forme de tableau avec le pourcentage de variation entre les données chiffrées de l'exercice écoulé et celles de l'exercice précédent :

En €	31/12/2020	31/12/2019	Evolution Exercice n/n-1 en pourcentage
Chiffre d'affaires net	380 000	380 000	0,00%
Total des produits d'exploitation	761 629	380 000	100,43%
Charges d'exploitation	6 671 857	12 397 277	-46,18%
Résultat d'exploitation	- 5 910 228	- 12 017 277	-50,82%
Résultat financier	- 278 299	9 906 173	-102,81%
Résultat courant avant impôts	- 6 188 527	- 2 111 104	193,14%
Résultat exceptionnel	- 5 000	1 028	-586,38%
Participation des salariés	-	-	
Impôt sur les sociétés	-	-	
Résultat net comptable (perte identifiée par un signe -)	- 6 193 527	- 2 110 076	193,52%
Rappel total du bilan (après prise en compte du résultat de l'exercice) :	244 020 864	266 115 171	-8,30%

Les comptes annuels de l'exercice écoulé ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Aucune modification n'a été apportée, au cours de l'exercice écoulé, aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation. Toutes précisions et justifications figurent en annexe.

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

I. BILAN

Les principaux postes du bilan figurent ci-après.

En €	31/12/2020	31/12/2019
Actif immobilisé	207 868 385	208 068 385
Actif circulant	34 582 577	57 102 472
Comptes de régularisation	1 569 902	944 314
Total actif	**244 020 864**	**266 115 171**
Capitaux propres	64 854 845	71 048 372
Provisions pour risques et charges	15 429 559	12 339 506
Dettes	163 530 417	182 529 082
Ecart conversion passif	206 043	198 211
Total passif	**244 020 864**	**266 115 171**

II. COMPTE DE RESULTAT

Les principaux postes du compte de résultat figurent ci-après.

En €	31/12/2020	31/12/2019
Chiffre d'affaires net	**380 000**	**380 000**
Autres produits d'exploitation	381 629	-
Total produits d'exploitation	761 629	380 000
Total charges d'exploitation	- 6 671 857	- 12 397 277
Résultat d'exploitation	**- 5 910 228**	**- 12 017 277**
Résultat financier	- 278 299	9 906 173
Résultat exceptionnel	- 5 000	1 028
Participation	-	-
Impôt sur les sociétés	-	-
Résultat net	**- 6 193 527**	**- 2 110 076**

III. CHARGES ET DEPENSES DE L'ARTICLE 39-4 DU CGI

Nous vous informons 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 titre de l'exercice écoulé.

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

IV. DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L 441-6-1 alinéa 1 du Code de commerce, il est produit ci-dessous les informations relatives aux délais de paiement des factures émises / reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice écoulé et dont le terme est échu à cette date :

Exercice écoulé (31 décembre 2020) :

	Article D. 441 I, 1° du Code de commerce**: Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**					
	0 jour (indicatif)	**1 à 30 jours**	**31 à 60 jours**	**61 à 90 jours**	**91 jours et plus**	**Total (1 jour et plus)**
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	NON APPLICABLE					
Montant total des factures concernées TTC	*42 401*	*0*	*0*	*0*	*21 813*	*21 813*
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC	*1%*	*0%*	*0%*	*0%*	*1%*	*1%*
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	NON APPLICABLE					
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées						
Nombre de factures exclues	*N/A*					
Montant total des factures exclues TTC	*N/A*					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)						
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	*Délai contractuel*					

	Article D. 441 I, 1° du Code de commerce**: Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**					
	0 jour (indicatif)	**1 à 30 jours**	**31 à 60 jours**	**61 à 90 jours**	**91 jours et plus**	**Total (1 jour et plus)**
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	NON APPLICABLE					
Montant total des factures concernées TTC	*454 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC	NON APPLICABLE					
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	*100%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées						
Nombre de factures exclues	*N/A*					
Montant total des factures exclues TTC	*N/A*					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)						
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	*Délai contractuel*					

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'exercice écoulé, aucun élément significatif n'est à signaler à l'exception de ce qui suit :

- la décision prise en AG du 1er septembre 2020 de mettre en place un engagement de caution solidaire au profit de CREDIPAR SA (RCS Nanterre 317 425 981), en qualité de loueur, en

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

garantie des sommes dues par la filiale SAS ID LOGISTICS SELECTIVE 3 (RCS TARASCON 489 145 599), en qualité de locataire ;

- la décision prise en AG du 29 janvier 2020 de mettre en place une lettre d'intention de niveau 3 au profit de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (RCS Marseille 054 806 542) en qualité de prêteur, en vue de garantir un emprunt bancaire souscrit par la filiale ID LOGISTICS FRANCE 14 (834 229 874 RCS TARASCON), en qualité d'emprunteur.

3. PROGRES REALISES – DIFFICULTES RENCONTREES

L'exercice s'est déroulé dans des conditions d'exploitation rendues difficiles par la crise du COVID-19. La Société, via ses filiales, a cependant poursuivi sa croissance avec cependant des difficultés rencontrées sur certains sites et un nombre moindre de démarrage de nouveaux contrats.

4. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La Société n'a pas engagé de dépenses de ce type au cours de l'exercice écoulé.

5. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Compte-tenu du développement de la Société et malgré le contexte économique difficile, la Société devrait poursuivre le développement de ses activités, quantitativement et qualitativement. Cependant, les incidences de la crise du COVID-19 restent incertaines et vont sans nul doute continuer à influer négativement l'activité de l'exercice en cours et celui des exercices postérieurs.

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

6. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous présentons ci-après les principales données financières des filiales de la Société :

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	-	499 976 551
	29 374 199		15 731 515	-	5 747 326
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	27 976 377
	3 177 322	-	37 000	-	5 388
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	21 292 886
	3 071 220	620 594	900 500	-	1 088 429
ID LOGISTICS France 10	150 000	100	150 000		8 093 873
-	7 166 033		150 000	-	2 069 717
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		1 949 278
	828 882		150 000		226 717
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
	4 999 944		2 989 915		756 660
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		1 128 437
	14 168		1 000	-	208 618
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
	13 288 605		10 000 000		15 177
CFL	231 430	100	239 110 488		8 428 741
	99 032 207	-	98 648 585	-	1 467 390
ID LOGISTICS France 16	150 000	100	150 000		-
	138 957		150 000	-	3 096
ID LOGISTICS France 17	150 000	100	150 000		-
	138 451		150 000	-	3 602
ID OCEAN INDIEN	2 340 000	100	2 445 400	-	10 317 405
	1 352 763		2 445 400	-	362 558
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		20 641 537
-	441 950	-	60 885		239 357
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		16 252 467
-	3 946 623	-	25 000		381 159
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		16 945 631
	2 429 059	-	1 000		1 356 735

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

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 RUSSIE	3 052 984	100	6 771 434	-	27 095 489
	3 177 164	-	6 771 434		467 955
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	46 543	60	28 191	365 897	3 098 366
	2 355 801	-	28 191		427 319
ID LOGISTICS POLSKA	109 591	100	5 939 267		66 715 461
	8 609 575	-	5 939 267		4 571 331
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	2 291 458	100	7 939 937	493 393	51 374 934
-	103 930	-	7 939 937		361 363
IDA	186	100	2 371		
-	3 164	-	2 371		
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 392 409	100	1 747 763	5 948 844	
		-	-		
ID LOGISTICS CHILE SA	161 060	100	104 694	272 938	11 317 126
-	258 130	-	104 694		187 198
IDL HONGRIE	1	100	9 605		
	1	-	9 605		
IDL US Llc	1	100	1		-
-	579	-	1	-	511
IDL US Inc	1	100	1		108 472 282
	1 949 716	-	1		1 803 999
ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK	1	100	-	9 561 607	
-	864 621	-	-	- -	753 751
ID CONSULTING SHAINGHAI	9 387 174	100	10 879	50 000	1 196 356
-	825 612	-	-	- -	892 530
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	260 200		26 245 265
-	3 121 357	-	260 200		109 482

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
LOGITERS LOGISTICA SA	6 691 338	100	55 441 003	27 528 939	212 962 001
	6 101 673	-	55 441 003		13 966
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 352 721	31 591 609
-	2 605 259	-	1 300	-	418 823
ID LOGISTICS BUCHAREST	9 496	100	10 044	1 794 301	20 457 580
	452 051	-	10 044		371 045
PT INTI DINAMIKA LOGITIMA	32 385	100	1	700 000	6 618 839
-	540 893	-	1	-	19 372

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

7. AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 6 139 527 euros en intégralité au débit du poste Report à Nouveau.

La Société n'a pas procédé au paiement d'acompte sur dividende au cours de l'exercice écoulé.

8. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions légales de l'article 243 Bis du CGI, il est rappelé qu'aucune distribution n'a été décidée au titre des trois derniers exercices.

9. ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2020, la détention du capital de notre Société était la suivante :

- 100% du capital détenu par la société FICOPAR

La Société n'emploie aucun salarié.

Aucun plan d'option de souscription ou d'achat d'actions et/ou d'attribution d'actions gratuites n'a été adopté par la Société.

10. PRISE DE CONTRÔLE ET DE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN FRANCE (art. L. 233-6 alinéa 1 du Code de commerce)

Néant.

11. INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Monsieur Eric HEMAR a été nommé Président de la Société à compter du 15 novembre 2011 pour une durée indéterminée. Monsieur Eric HEMAR n'a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions au cours de l'exercice écoulé. Il lui a été remboursé ses frais professionnels sur justificatifs.

DocuSign Envelope ID: F65370D0-6720-4B07-B068-8135CF84610F

12. CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.227-10 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Il sera fait mention en annexe du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique, du fait qu'aucune nouvelle convention de ce type n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé ni qu'aucune convention de ce type, conclue au cours d'un exercice antérieur a continué de produire ses effets au cours de l'exercice écoulé.

13. SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le Cabinet Grant Thornton représenté par Madame Françoise Méchin (44, Quai Charles de Gaulle - 69 006 Lyon) est Commissaire aux Comptes titulaire. Son mandat arrivera à son terme à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025.

14. EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est intervenu depuis le 31 décembre 2020 jusqu'à la date du présent rapport. Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous invitons l'Associé Unique à se prononcer par son vote sur les décisions proposées.

A Orgon, le 30 avril 2021

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Le Président
Monsieur Eric HEMAR

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Grant Thornton
SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris - Ile de France et membre de la
Compagnie régionale de Versailles et du
Centre
RCS Nanterre B 632 013 843
44, quai Charles de Gaulle
CS 60095
69463 Lyon cedex 06

ID LOGISTICS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 13 796 640 €
55, chemin des Engranauds
13660 ORGON

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

ID LOGISTICS
Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés de la société ID LOGISTICS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ID LOGISTICS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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 réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce appellent de notre part l'observation suivante : le rapport de gestion n'inclut pas les informations relatives aux nombres de factures clients et fournisseurs prévues par cet article.

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 votre président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé

conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas

fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Lyon, le 30 avril 2021,

Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International



Françoise Méchin
Associée

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
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	350 253 051	142 384 666	207 868 385	208 068 385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**350 253 051**	**142 384 666**	**207 868 385**	**208 068 385**
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	454 000		454 000	454 000
Autres créances	49 680 660	15 560 551	34 120 109	56 619 211
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	8 468		8 468	5 261
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				24 000
ACTIF CIRCULANT	**50 143 128**	**15 560 551**	**34 582 577**	**57 102 472**
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 400 925		1 400 925	817 907
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	168 977		168 977	126 407
TOTAL GENERAL	**401 966 081**	**157 945 217**	**244 020 864**	**266 115 171**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2020	31/12/2019
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		)	57 982 144	57 982 144
Report à nouveau			-2 110 076	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-6 193 527	-2 110 076
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**64 854 845**	**71 048 372**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			15 429 559	12 339 506
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**15 429 559**	**12 339 506**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			95 132 424	90 127 235
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			64 214	859 344
Dettes fiscales et sociales			74 000	74 000
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			68 259 779	91 468 503
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**163 530 417**	**182 529 082**
Ecarts de conversion passif			206 043	198 211
TOTAL GENERAL			**244 020 864**	**266 115 171**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	380 000		380 000	380 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**380 000**		**380 000**	**380 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			381 159	
Autres produits			470	
		PRODUITS D'EXPLOITATION	**761 629**	**380 000**
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			528 147	2 363 462
Impôts, taxes et versements assimilés			2 042	258
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			361 982	490 752
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			5 683 998	9 542 805
Autres charges			95 688	
		CHARGES D'EXPLOITATION	**6 671 857**	**12 397 277**
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**-5 910 228**	**-12 017 277**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			620 594	9 811 960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354 285	566 368
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			5 000	2 404 312
Différences positives de change			121 108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS	**1 100 987**	**12 782 640**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			42 570	379 735
Intérêts et charges assimilées			1 283 872	951 915
Différences négatives de change			52 844	1 544 817
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIERES	**1 379 286**	**2 876 467**
		RESULTAT FINANCIER	**-278 299**	**9 906 173**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-6 188 527**	**-2 111 104**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 028
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200 000	150 000
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**200 000**	**151 028**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	205 000	150 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**205 000**	**150 000**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-5 000**	**1 028**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**2 062 616**	**13 313 668**
TOTAL DES CHARGES	**8 256 143**	**15 423 744**
BENEFICE OU PERTE	**-6 193 527**	**-2 110 076**

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 sont établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

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 9 235 €.

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

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Il demeure cependant difficile de prévoir les effets à long terme de cette situation.

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	350 458 051		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**350 458 051**		
TOTAL GENERAL	**350 458 051**		

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		205 000	350 253 051	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**205 000**	**350 253 051**	
TOTAL GENERAL		**205 000**	**350 253 051**	

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	126 407	42 570		168 977
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
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	12 213 099	3 428 642	381 159	15 260 582
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**12 339 506**	**3 471 212**	**381 159**	**15 429 559**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	142 389 666		5 000	142 384 666
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	13 305 195	2 255 356		15 560 551
DEPRECIATIONS	**155 694 861**	**2 255 356**	**5 000**	**157 945 217**
TOTAL GENERAL	**168 034 367**	**5 726 568**	**386 159**	**173 374 776**

Dotations et reprises d'exploitation	5 683 998	381 159
Dotations et reprises financières	42 570	5 000
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
	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	817 907	945 000	361 982	1 400 925
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	454 000	454 000	
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	6 008	6 008	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	1 331	1 331	
Groupe et associés	49 458 998	49 458 998	
Débiteurs divers	214 323	214 323	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**50 134 660**	**50 134 660**	

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	95 132 424	12 632 424	82 500 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64 214	64 214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	74 000	74 000		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67 707 949	67 707 949		
Autres dettes	551 830	551 830		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**163 530 417**	**81 030 417**	**82 500 000**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	95 015 501
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		207 868 385	
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	300 000	154 000	
Autres créances	654 582	42 641 149	
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			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	67 707 949		

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	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	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 350,00	543 378,00	-537 028,00
TOTAL CHARGES A PAYER		6 350,00	543 378,00	-537 028,00
CHARGES A PAYER				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		132 424,00	111 704,00	20 720,00
TOTAL CHARGES A PAYER		132 424,00	111 704,00	20 720,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION				
TOTAL CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION			**24 000,00**	**-24 000,00**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			**24 000,00**	**-24 000,00**

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	71 048 372
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	71 048 372

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	6 193 527	
SOLDE	**6 193 527**	

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	64 854 845

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
Prestation de service	380 000		380 000	380 000	
TOTAL	**380 000**		**380 000**	**380 000**	

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-6 188 527		-6 188 527
Résultat exceptionnel à court terme	-5 000		-5 000
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**-6 193 527**		**-6 193 527**

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	-	499 976 551
	29 374 199		15 731 515	-	5 747 326
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	27 976 377
	3 177 322	-	37 000	-	5 388
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	21 292 886
	3 071 220	620 594	900 500	-	1 088 429
ID LOGISTICS France 10	150 000	100	150 000		8 093 873
-	7 166 033		150 000	-	2 069 717
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		1 949 278
	828 882		150 000		226 717
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
	4 999 944		2 989 915		756 660
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		1 128 437
	14 168		1 000	-	208 618
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
	13 288 605		10 000 000		15 177
CFL	231 430	100	239 110 488		8 428 741
	99 032 207	-	98 648 585	-	1 467 390
ID LOGISTICS France 16	150 000	100	150 000		-
	138 957		150 000	-	3 096
ID LOGISTICS France 17	150 000	100	150 000		-
	138 451		150 000	-	3 602
ID OCEAN INDIEN	2 340 000	100	2 445 400	-	10 317 405
	1 352 763		2 445 400	-	362 558
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		20 641 537
-	441 950	-	60 885		239 357
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		16 252 467
-	3 946 623	-	25 000		381 159
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		16 945 631
	2 429 059	-	1 000		1 356 735

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 RUSSIE	3 052 984	100	6 771 434	-	27 095 489
	3 177 164	-	6 771 434		467 955
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	46 543	60	28 191	365 897	3 098 366
	2 355 801	-	28 191		427 319
ID LOGISTICS POLSKA	109 591	100	5 939 267		66 715 461
	8 609 575	-	5 939 267		4 571 331
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	2 291 458	100	7 939 937	493 393	51 374 934
	- 103 930	-	7 939 937		361 363
IDA	186	100	2 371		
	- 3 164	-	2 371		
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 392 409	100	1 747 763	5 948 844	
		-	-		
ID LOGISTICS CHILE SA	161 060	100	104 694	272 938	11 317 126
	- 258 130	-	104 694		187 198
IDL HONGRIE	1	100	9 605		
	1	-	9 605		
IDL US Llc	1	100	1		-
	- 579	-	1		- 511
IDL US Inc	1	100	1		108 472 282
	1 949 716	-	1		1 803 999
ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK	1	100	-	9 561 607	
	- 864 621	-	-	-	- 753 751
ID CONSULTING SHAINGHAI	9 387 174	100	10 879	50 000	1 196 356
	- 825 612	-	-	-	- 892 530
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	260 200		26 245 265
	- 3 121 357	-	260 200		109 482

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
LOGITERS LOGISTICA SA	6 691 338	100	55 441 003	27 528 939	212 962 001
	6 101 673	-	55 441 003		13 966
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 352 721	31 591 609
	- 2 605 259	-	1 300		- 418 823
ID LOGISTICS BUCHAREST	9 496	100	10 044	1 794 301	20 457 580
	452 051	-	10 044		371 045
PT INTI DINAMIKA LOGITIMA	32 385	100	1	700 000	6 618 839
	- 540 893	-	1		- 19 372

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participations	205 000	
TOTAL	**205 000**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Cession titres de participations	200 000	
TOTAL	**200 000**	

Rubriques		Montant hors bilan
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pension		
Autres engagements donnés		**9 355 570**
Engagements données	9 355 570	
	TOTAL	**9 355 570**

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
ID LOGISTICS GROUP 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON	SA	2 824 714	94,99 %