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 18/09/2020 sous le numéro de dépôt 3398

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

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 ☐ *

| | | | | | | Exercice N clos le, 31122019 | N-1 31122018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | 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 | CV | 350 458 051 | 142 389 666 | 208 068 385 | 205 618 961 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | | |
| | Prêts | BF | BG | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | | | | |
| | TOTAL (II) | BJ | BK | 350 458 051 | 142 389 666 | 208 068 385 | 205 618 961 |
| 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 | 454 000 | | 454 000 | |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 69 924 406 | 13 305 195 | 56 619 211 | 38 820 559 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | CE | | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 5 261 | | 5 261 | 6 681 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 24 000 | | 24 000 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 70 407 667 | 13 305 195 | 57 102 472 | 38 827 240 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | 817 907 | | 817 907 | 1 308 659 |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | 126 407 | | 126 407 | 2 448 082 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1A | 421 810 032 | 155 694 861 | 266 115 171 | 248 202 942 |

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 2020**

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 | 31 773 616 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | ( 2 110 076) | 26 208 528 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 71 048 372 | 73 158 448 |
| 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 | 12 339 506 | 5 237 082 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 12 339 506 | 5 237 082 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 90 127 235 | 95 729 917 |
| | 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 | 859 344 | 37 600 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 74 000 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 91 468 503 | 73 847 542 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 182 529 082 | 169 615 059 |
| | Ecarts de conversion passif* **(V)** | ED | 198 211 | 192 353 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 266 115 171 | 248 202 942 |

**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 | 182 529 082 | 169 615 059 |
| (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 2020

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 | 660 000 |
| | **Chiffres d'affaires nets *** | FJ | 380 000 | FK | | FL | 380 000 | 660 000 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | | 638 124 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 380 000 | 1 298 124 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 2 363 462 | 251 111 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 258 | 1 197 |
| | 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 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 9 542 805 | 5 891 233 |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | 360 921 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 12 397 277 | 6 995 214 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | ( 12 017 277) | ( 5 697 090) |
| 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 | 9 811 960 | 11 537 289 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 566 368 | 126 078 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 2 404 312 | 24 348 162 |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 12 782 640 | 36 011 529 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | 379 735 | 2 698 183 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 951 915 | 1 096 975 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 1 544 817 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 2 876 467 | 3 795 158 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | 9 906 173 | 32 216 371 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | ( 2 111 104) | 26 519 281 |

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

Cegid Group

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

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

DGFiP N° 2053 2020

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

| | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 028 | 31 542 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 150 000 | 162 605 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 151 028 | 194 147 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | 504 900 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 150 000 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 150 000 | 504 900 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | 1 028 | ( 310 753) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | (X) | HK | | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 13 313 668 | 37 503 800 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 15 423 744 | 11 295 272 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | ( 2 110 076) | 26 208 528 |

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) | IG | | |
| (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 | 10 378 328 | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | 135 509 | |
| (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 | A9 | | |
| | obligatoires A9 | | | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |

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

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Réclamation CVAE | | 1 028 |
| Cession de titres de participation | 150 000 | 150 000 |
| | | |
| | | |
| | | |

(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.

**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 26 JUIN 2020

L'an deux mil vingt et le vingt-six juin 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 2019 ;
- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- approbation des comptes et des opérations de l'exercice ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- quitus au Président et au Commissaire aux Comptes ;
- décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes (article L 227-9-1 Code de commerce) ;
- pouvoirs en vue des formalités
- questions diverses.

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

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 2019 ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2019 ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019;

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 2019, 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 2 110 076 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 2019.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2 110 076 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 2019.

**QUATRIEME DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, constate que les mandats du Cabinet Deloitte & Associés (6, place de la Pyramide 92908 PUTEAUX) en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire et du cabinet BEAS (6, place de la Pyramide 92908 PUTEAUX) en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant sont arrivés à leur terme à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019.

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer le Cabinet Grant Thornton représenté par Madame Françoise Méchin (44, Quai Charles de Gaulle - 69 006 Lyon) en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée de six exercices sociaux.

**CINQUIEME DECISION**

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

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

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

Pour L'Associé Unique – FICOPAR
Monsieur Eric HEMAR
Président

Le Président de séance
Monsieur Eric HEMAR

**ANNEXE AU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2020**

**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 2019 :

NEANT

Conventions conclues au titre d'un exercice antérieur se poursuivant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

NEANT

***

**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 2019

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 2019, 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 € | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Evolution Exercice n/n-1 en pourcentage |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 380 000 | 660 000 | -42,42% |
| Total des produits d'exploitation | 380 000 | 1 298 124 | -70,73% |
| Charges d'exploitation | 12 397 277 | 6 995 214 | 77,23% |
| Résultat d'exploitation | - 12 017 277 | - 5 697 090 | 110,94% |
| Résultat financier | 9 906 173 | 32 216 371 | -69,25% |
| Résultat courant avant impôts | - 2 111 104 | 26 519 281 | -107,96% |
| Résultat exceptionnel | 1 028 | - 310 753 | -100,33% |
| Participation des salariés | - | - | |
| Impôt sur les sociétés | - | - | |
| Résultat net comptable (perte identifiée par un signe -) | - 2 110 076 | 26 208 528 | -108,05% |
| | | | |
| Rappel total du bilan (après prise en compte du résultat de l'exercice) : | 266 115 171 | 248 202 942 | 7,22% |

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.

## I. BILAN

Les principaux postes du bilan figurent ci-après.

| En € | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Actif immobilisé | 208 068 385 | 205 618 961 |
| Actif circulant | 57 102 472 | 38 827 240 |
| Comptes de régularisation | 944 314 | 3 756 741 |
| **Total actif** | **266 115 171** | **248 202 942** |
| | | |
| Capitaux propres | 71 048 372 | 73 158 448 |
| Provisions pour risques et charges | 12 339 506 | 5 237 082 |
| Dettes | 182 529 082 | 169 615 059 |
| Ecart conversion passif | 198 211 | 192 353 |
| **Total passif** | **266 115 171** | **248 202 942** |

## II. COMPTE DE RESULTAT

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

| En € | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires net** | **380 000** | **660 000** |
| Autres produits d'exploitation | - | 638 124 |
| Total produits d'exploitation | 380 000 | 1 298 124 |
| Total charges d'exploitation | - 12 397 277 | - 6 995 214 |
| **Résultat d'exploitation** | **- 12 017 277** | **- 5 697 090** |
| Résultat financier | 9 906 173 | 32 216 371 |
| Résultat exceptionnel | 1 028 | - 310 753 |
| Participation | - | - |
| Impôt sur les sociétés | - | - |
| **Résultat net** | **- 2 110 076** | **26 208 528** |

## 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.

## 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 ainsi qu'à la date de l'exercice précédent et dont le terme est échu à ces dates :

*Exercice écoulé (31 décembre 2019) :*

| | 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** | *314 982* | *82* | *0* | *0* | *902* | *984* |
| **Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC** | *11%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* |
| **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* | | | | | |

*Exercice précédent (31 décembre 2018) :*

| | 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 | 0 | 0 | 3 263 | 0 | 31 200 | 34 463 |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC | 0% | 0% | 1% | 0% | 10% | 11% |
| 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 | 0 | 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 | 0% | 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 18 février 2019 de mettre en place un engagement de caution solidaire au profit de SIGMA REAU 1 en qualité de bailleur, en garantie de sommes dues au titre d'un contrat de bail en l'état futur d'achèvement conclu par la filiale SAS ID LOGISTICS SELECTIVE 11 en qualité de preneur.
- la décision prise en AG du 30 août 2019 de mettre en place un engagement de caution solidaire au profit de SIGMA REAU 1 en qualité de bailleur, en garantie de sommes dues au

titre d'un contrat de bail en l'état futur d'achèvement (cellule 12 et 13 – opération Reau 2) conclu par la filiale SAS ID LOGISTICS SELECTIVE 11 en qualité de preneur ;

- la cession en date du 02 décembre 2019 de l'intégralité de sa participation (100%) dans le capital social de la société ID LOGISTICS FRANCE 14 ;
- la dissolution anticipée par voie de transmission universelle de patrimoine (TUP) de la filiale ID LOGISTICS MAYOTTE.

## 3. PROGRES REALISES – DIFFICULTES RENCONTREES

L'exercice s'est déroulé dans de bonnes conditions d'exploitation. La Société, via ses filiales, a poursuivi sa croissance ininterrompue depuis sa création par le démarrage, au cours de l'exercice écoulé, de nouveaux contrats et la montée en puissance des contrats existants.

## 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 influer significativement l'activité de l'exercice en cours et celui des exercices postérieurs. Ainsi, il n'est pas impossible que le chiffre d'affaires et les résultats de la Société, via ses filiales, soient impactés négativement par les conséquences de cette crise au cours des prochains exercices.

## 6. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

| Dénomination<br>Siège Social | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ID LOGISTICS France | 15 731 515 | 100 | 15 731 515 | - | 505 038 389 |
| | 23 524 877 | 8 884 445 | 15 731 515 | - | 5 624 256 |
| ID LOGISTICS France 3 | 37 000 | 100 | 37 000 | - | 25 750 543 |
| | 3 171 932 | - | 37 000 | - | 28 991 |
| ID LOGISTICS France 4 | 1 801 000 | 50 | 900 500 | - | 21 613 121 |
| | 3 223 980 | 927 515 | 900 500 | - | 1 292 376 |
| ID LOGISTICS France 10 | 150 000 | 100 | 150 000 | | 15 635 194 |
| | - 5 096 317 | | 150 000 | - | 1 054 122 |
| ID LOGISTICS France 14 | 150 000 | 100 | 150 000 | | - |
| | 138 095 | | 150 000 | - | 8 101 |
| ID LOGISTICS France 15 | 150 000 | 100 | 150 000 | | - |
| | 138 221 | | 150 000 | - | 8 125 |
| ID LOGISTICS France 13 | 150 000 | 100 | 150 000 | | 1 796 495 |
| | 602 163 | | 150 000 | | 227 384 |
| ID LOGISTIQUE R&D | 398 280 | 100 | 2 989 915 | | - |
| | 4 243 284 | | 2 989 915 | | 580 797 |
| ID LOGISTICS TRAINING | 1 000 | 100 | 1 000 | | 1 550 310 |
| | 222 787 | | 1 000 | | 126 242 |
| TIMLER | 50 000 | 100 | 10 000 000 | | |
| | 13 273 428 | | 10 000 000 | | 74 978 |
| CFL | 231 430 | 100 | 239 110 488 | | 7 068 107 |
| | 100 499 597 | - | 98 648 585 | | 2 077 330 |
| ID LOGISTICS France 16 | 150 000 | 100 | 150 000 | | - |
| | 142 053 | | 150 000 | - | 4 810 |
| ID LOGISTICS France 17 | 150 000 | 100 | 150 000 | | - |
| | 142 053 | | 150 000 | - | 4 810 |

| Dénomination<br>Siège Social | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ID OCEAN INDIEN | 2 340 000 | 100 | 2 445 400 | - | 9 028 873 |
| | 990 208 | 1 259 458 | 2 445 400 | - | 345 012 |
| ID MAYOTTE | 5 000 | 100 | 5 000 | | - |
| | 77 259 | - | - | - | 173 428 |
| ID LOGISTICS RUSSIE | 3 966 825 | 100 | 4 197 010 | - | 35 653 434 |
| | 3 520 150 | - | 4 197 010 | | 2 304 714 |
| ID LOGISTICS TILBURG | 1 000 | 100 | 1 000 | | 32 259 167 |
| | 1 072 324 | - | 1 000 | | 1 072 324 |
| ID LOGISTICS SWIZERLAND | - | 100 | 94 539 | | - |
| | - | - | 94 539 | | - |
| ID LOGISTICS MAROC | 46 543 | 60 | 28 191 | 365 897 | 2 533 552 |
| | 1 953 829 | 214 323 | 28 191 | | 335 313 |
| ID LOGISTICS POLSKA | 117 511 | 100 | 5 939 267 | | 41 877 446 |
| | 4 349 746 | - | 5 939 267 | | 1 585 515 |
| ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA | 3 225 525 | 100 | 7 939 937 | 493 393 | 60 507 982 |
| - | 516 784 | - | 7 939 937 | - | 799 803 |
| IDA | 186 | 100 | 2 371 | | |
| - | 6 370 | - | 2 371 | | |
| ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA | 1 586 697 | 100 | 1 747 763 | 5 948 844 | |
| | 324 | - | - | - | 1 532 575 |
| ID LOGISTICS CHILE SA | 169 307 | 100 | 104 694 | 278 983 | 11 144 049 |
| - | 468 132 | - | 104 694 | - | 627 216 |

| Dénomination<br>Siège Social | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK | 1 | 100 | - | 9 550 512 | |
| | - 120 325 | - | - | - | 134 491 |
| ID CONSULTING SHAINGHAI | 9 588 131 | 100 | 10 879 | 50 000 | 6 978 640 |
| | 68 351 | - | - | - | - 346 518 |
| GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA | 260 200 | 100 | 260 200 | | 25 847 861 |
| | - 1 598 351 | - | 260 200 | | 474 067 |
| LOGITERS LOGISTICA SA | 6 691 338 | 100 | 55 441 003 | 27 194 745 | 230 261 442 |
| | 6 111 686 | - | 55 441 003 | | 1 792 383 |
| LOGITERS LOGISTICA Portugal SA | 151 422 | 100 | 1 300 | 2 352 579 | 32 250 229 |
| | - 6 936 438 | - | 1 300 | | - 1 195 202 |
| ID LOGISTICS BELGIUM | 61 500 | 99 | 60 885 | | 20 568 905 |
| | - 681 307 | - | 60 885 | | 431 940 |
| ID LOGISTICS SALZGITTER | 25 000 | 100 | 25 000 | | 16 412 827 |
| | - 4 327 782 | - | 25 000 | | - 447 752 |
| ID LOGISTICS BUCHAREST | 9 655 | 100 | 10 044 | 1 824 258 | 11 129 380 |
| | 82 362 | - | 10 044 | | 33 028 |

## 7. AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2 110 076 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 2019, 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)

Création de deux filiales aux USA dans le cadre de la reprise des activités de Jagged Peak.

## 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.

## 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 Deloitte & Associés (6, place de la Pyramide - 92908 PUTEAUX), est Commissaire aux Comptes titulaire et le cabinet BEAS (6, place de la Pyramide - 92908 PUTEAUX) est Commissaire aux Comptes suppléant. Leurs mandats arriveront à leur terme à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019.

Nous vous proposons en conséquence de nommer le Cabinet Grant Thornton représenté par Madame Françoise Méchin (44, Quai Charles de Gaulle - 69 006 Lyon) en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée de six exercices sociaux.

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

Aucun évènement important n'est intervenu depuis le 31 décembre 2019 jusqu'à la date du présent rapport, à l'exception de la décision prise par l'Associé Unique en date du 29 janvier 2020 d'approuver et d'autoriser la Société à souscrire et signer une lettre d'intention de niveau 3 au profit de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vue de garantir un emprunt bancaire d'un montant de 4 422 036 € à souscrire par la société ID LOGISTICS FRANCE 14 (834 229 874 RCS TARASCON) en vue de financer un investissement dans une solution logistique mécanisée destinée à être exploitée par cette société sur son nouveau site de Grandchamps dédié à son client.

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, la société n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

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 11 juin 2020

Le Président
Monsieur Eric HEMAR

# ID LOGISTICS

Société par actions simplifiée

55, chemin des Engranauds

13660 ORGON

---

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

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

55, chemin des Engranauds

13660 ORGON

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 28 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

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 2019 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

La note « Participations et autres titres » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Deloitte.

## 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.

### Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

### Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation ou de contrôle intervenues au cours de l'exercice (au sens des articles L. 233-6 et L. 247-1 du code de commerce) vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

## 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.

Deloitte.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

Deloitte.

- 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.

Paris-La Défense, le 11 juin 2020

Le commissaire aux comptes

**Deloitte & Associés**

*Benoit Pimont*

Benoit PIMONT

# ID LOGISTICS

## 55  Chemin Des Engranauds

## 13660 ORGON

*Comptes au 31/12/2019*

# - 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 18
Variation des capitaux propres 19
Ventilation du chiffre d'affaires 20
Répartition de l'impôt sur les bénéfices 21
Filiales 1 22
Filiales 2 23
Filiales 3 24
Charges et produits exceptionnels 25
Engagements hors bilan 26
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société 27

# Comptes annuels

# Bilan - Actif

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 350 458 051 | 142 389 666 | 208 068 385 | 205 618 961 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **350 458 051** | **142 389 666** | **208 068 385** | **205 618 961** |
| **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 | |
| Autres créances | 69 924 406 | 13 305 195 | 56 619 211 | 38 820 559 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **DIVERS** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| (dont actions propres : ) | | | | |
| Disponibilités | 5 261 | | 5 261 | 6 681 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Charges constatées d'avance | 24 000 | | 24 000 | |
| **ACTIF CIRCULANT** | **70 407 667** | **13 305 195** | **57 102 472** | **38 827 240** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | 817 907 | | 817 907 | 1 308 659 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | 126 407 | | 126 407 | 2 448 082 |
| **TOTAL GENERAL** | **421 810 032** | **155 694 861** | **266 115 171** | **248 202 942** |

# Bilan - Passif

| Rubriques | | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 31 773 616 |
| Report à nouveau | | | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | | -2 110 076 | 26 208 528 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | | | **71 048 372** | **73 158 448** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| Provisions pour risques | | | 12 339 506 | 5 237 082 |
| Provisions pour charges | | | | |
| **PROVISIONS** | | | **12 339 506** | **5 237 082** |
| **DETTES FINANCIERES** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 90 127 235 | 95 729 917 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | | ) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| **DETTES D'EXPLOITATION** | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 859 344 | 37 600 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 74 000 | |
| **DETTES DIVERSES** | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 91 468 503 | 73 847 542 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **DETTES** | | | **182 529 082** | **169 615 059** |
| Ecarts de conversion passif | | | 198 211 | 192 353 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **266 115 171** | **248 202 942** |

# Compte de résultat

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 380 000 | | 380 000 | 660 000 |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | **380 000** | | **380 000** | **660 000** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | 638 124 |
| Autres produits | | | | |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **380 000** | **1 298 124** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 2 363 462 | 251 111 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 | 1 197 |
| 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 | | | | |
| Dotations aux provisions | | | 9 542 805 | 5 891 233 |
| Autres charges | | | | 360 921 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **12 397 277** | **6 995 214** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **-12 017 277** | **-5 697 090** |
| **OPERATIONS EN COMMUN** | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 9 811 960 | 11 537 289 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 368 | 126 078 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | 2 404 312 | 24 348 162 |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | **12 782 640** | **36 011 529** |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 379 735 | 2 698 183 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 951 915 | 1 096 975 |
| Différences négatives de change | | | 1 544 817 | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | **2 876 467** | **3 795 158** |
| **RESULTAT FINANCIER** | | | **9 906 173** | **32 216 371** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | | **-2 111 104** | **26 519 281** |

# Compte de résultat

| Rubriques | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028 | 31 542 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | 162 605 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **151 028** | **194 147** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504 900 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **150 000** | **504 900** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **1 028** | **-310 753** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **13 313 668** | **37 503 800** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **15 423 744** | **11 295 272** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **-2 110 076** | **26 208 528** |

# Annexes

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 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 3 838 €.

### *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*

La société est affectée par les conséquences de l'épidémie du Coronavirus (Covid-19) au même titre que tous les acteurs de la vie économique.
L'activité continue en partie mais il est à ce jour impossible de prévoir et de quantifier les impacts financiers de cet évèvement dans la mesure où nous n'en connaissons ni la durée, ni l'étendue et où tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement pour faire face à cette situation ne sont ni connus ni définitifs et risquent d'évoluer.

| 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 | 348 008 627 | | 2 599 424 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **348 008 627** | | **2 599 424** |
| **TOTAL GENERAL** | **348 008 627** | | **2 599 424** |

| 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 | | 150 000 | 350 458 051 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | **150 000** | **350 458 051** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **150 000** | **350 458 051** | |

| 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 | 2 448 082 | 82 637 | 2 404 312 | 126 407 |
| 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 | 2 789 000 | 9 424 099 | | 12 213 099 |
| **PROVISIONS RISQUES ET CHARGES** | **5 237 082** | **9 506 736** | **2 404 312** | **12 339 506** |
| Dépréciations immobilisations incorporelles | | | | |
| Dépréciations immobilisations corporelles | | | | |
| Dépréciations titres mis en équivalence | | | | |
| Dépréciations titres de participation | 142 389 666 | | | 142 389 666 |
| Dépréciations autres immobilis. financières | | | | |
| Dépréciations stocks et en cours | | | | |
| Dépréciations comptes clients | | | | |
| Autres dépréciations | 13 186 488 | 118 707 | | 13 305 195 |
| **DEPRECIATIONS** | **155 576 154** | **118 707** | | **155 694 861** |
| **TOTAL GENERAL** | **160 813 236** | **9 625 443** | **2 404 312** | **168 034 367** |
| Dotations et reprises d'exploitation | | 9 542 806 | | |
| Dotations et reprises financières | | 82 637 | 2 404 312 | |
| 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 | Augmentation | Dotations | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | 1 308 659 | | 490 752 | 817 907 |
| 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 | 803 800 | 803 800 | |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | | | |
| Etat, autres collectivités : créances diverses | 1 331 | 1 331 | |
| Groupe et associés | 49 139 451 | 49 139 451 | |
| Débiteurs divers | 19 979 824 | 19 979 824 | |
| Charges constatées d'avance | 24 000 | 24 000 | |
| **TOTAL GENERAL** | **70 402 406** | **70 402 406** | |

| | |
|---|---|
| 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 | 30 | 30 | | |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine | 90 127 205 | 90 127 205 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 859 344 | 859 344 | | |
| 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 | 89 794 051 | 89 794 051 | | |
| Autres dettes | 1 674 452 | 1 674 452 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **182 529 082** | **182 529 082** | | |

| | |
|---|---|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 19 615 501 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 25 218 213 |
| 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 | | 208 218 385 | |
| 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 | | | |
| Autres créances | 644 463 | 48 859 312 | |
| 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 | 71 853 002 | | |

| Compte | Libellé | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 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 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| CHARGES A PAYER | | | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | 543 378,00 | 3 137,00 | 540 241,00 |
| TOTAL CHARGES A PAYER | | 543 378,00 | 3 137,00 | 540 241,00 |
| CHARGES A PAYER | | | | |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | | | | |
| TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS | | 111 704,00 | 129 917,00 | -18 213,00 |
| TOTAL CHARGES A PAYER | | 111 704,00 | 129 917,00 | -18 213,00 |

| Compte | Libellé | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 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 | 73 158 448 |
| Distributions sur résultats antérieurs | |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs | 73 158 448 |

| 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 | 565 264 | |
| **SOLDE** | **565 264** | |

| Situation à la clôture de l'exercice | Solde |
|---|---|
| Capitaux propres avant répartition | 72 593 184 |

| Rubriques | Chiffre d'affaires France | Chiffre d'affaires Export | Total 31/12/2019 | Total 31/12/2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestation de services | 380 000 | | 380 000 | 660 000 | -42,42 % |
| TOTAL | 380 000 | | 380 000 | 660 000 | -42,42 % |

| Répartition | Résultat avant impôt | Impôt dû | Résultat net après impôt |
|---|---|---|---|
| Résultat courant | -566 292 | | -566 292 |
| Résultat exceptionnel à court terme | 1 028 | | 1 028 |
| Résultat exceptionnel à long terme | | | |
| Participation des salariés | | | |
| Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs | | | |
| **RESULTAT COMPTABLE** | **-565 264** | | **-565 264** |

| Dénomination<br>Siège Social | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ID LOGISTICS France | 15 731 515 | 100 | 15 731 515 | - | 505 038 389 |
| | 23 524 877 | 8 884 445 | 15 731 515 | - | 5 624 256 |
| ID LOGISTICS France 3 | 37 000 | 100 | 37 000 | - | 25 750 543 |
| | 3 171 932 | - | 37 000 | - | 28 991 |
| ID LOGISTICS France 4 | 1 801 000 | 50 | 900 500 | - | 21 613 121 |
| | 3 223 980 | 927 515 | 900 500 | - | 1 292 376 |
| ID LOGISTICS France 10 | 150 000 | 100 | 150 000 | | 15 635 194 |
| | - 5 096 317 | | 150 000 | - | 1 054 122 |
| ID LOGISTICS France 15 | 150 000 | 100 | 150 000 | | - |
| | 138 221 | | 150 000 | - | 8 125 |
| ID LOGISTICS France 13 | 150 000 | 100 | 150 000 | | 1 796 495 |
| | 602 163 | | 150 000 | | 227 384 |
| ID LOGISTIQUE R&D | 398 280 | 100 | 2 989 915 | | - |
| | 4 243 284 | | 2 989 915 | | 580 797 |
| ID LOGISTICS TRAINING | 1 000 | 100 | 1 000 | | 1 550 310 |
| | 222 787 | | 1 000 | | 126 242 |
| TIMLER | 50 000 | 100 | 10 000 000 | | |
| | 13 273 428 | | 10 000 000 | | 74 978 |
| CFL | 231 430 | 100 | 239 110 488 | | 7 068 107 |
| | 100 499 597 | - | 98 648 585 | | 2 077 330 |
| ID LOGISTICS France 16 | 150 000 | 100 | 150 000 | | - |
| | 142 053 | | 150 000 | - | 4 810 |
| ID LOGISTICS France 17 | 150 000 | 100 | 150 000 | | - |
| | 142 053 | | 150 000 | - | 4 810 |

| Dénomination<br>Siège Social | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ID OCEAN INDIEN | 2 340 000 | 100 | 2 445 400 | - | 9 028 873 |
| | 990 208 | 1 259 458 | 2 445 400 | - | 345 012 |
| ID MAYOTTE | 5 000 | 100 | 5 000 | | - |
| | 77 259 | - | - | - | 173 428 |
| ID LOGISTICS RUSSIE | 3 966 825 | 100 | 6 771 434 | - | 35 653 434 |
| | 3 520 150 | - | 6 771 434 | | 2 304 714 |
| ID LOGISTICS TILBURG | 1 000 | 100 | 1 000 | | 32 259 167 |
| | 1 072 324 | - | 1 000 | | 1 072 324 |
| ID LOGISTICS SWIZERLAND | - | 100 | 94 539 | | - |
| | - | - | 94 539 | | - |
| ID LOGISTICS MAROC | 46 543 | 60 | 28 191 | 365 897 | 2 533 552 |
| | 1 953 829 | 214 323 | 28 191 | | 335 313 |
| ID LOGISTICS POLSKA | 117 511 | 100 | 5 939 267 | | 41 877 446 |
| | 4 349 746 | - | 5 939 267 | | 1 585 515 |
| ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA | 3 225 525 | 100 | 7 939 937 | 493 393 | 60 507 982 |
| - | 516 784 | - | 7 939 937 | | - 799 803 |
| IDA | 186 | 100 | 2 371 | | |
| - | 6 370 | - | 2 371 | | |
| ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA | 1 586 697 | 100 | 1 747 763 | 5 948 844 | |
| | 324 | - | - | | - 1 532 575 |
| ID LOGISTICS CHILE SA | 169 307 | 100 | 104 694 | 278 983 | 11 144 049 |
| - | 468 132 | - | 104 694 | | - 627 216 |
| IDL HONGRIE | 1 | 100 | 9 605 | | |
| | 1 | - | 9 605 | | |
| IDL US Llc | 1 | 100 | 1 | | - |
| - | 75 | - | 1 | | - |
| IDL US Inc | 1 | 100 | 1 | | 6 395 131 |
| | 287 592 | - | 1 | | 287 592 |

| Dénomination<br>Siège Social | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK | 1 | 100 | - | 9 550 512 | |
| | - 120 325 | - | - | - | 134 491 |
| ID CONSULTING SHAINGHAI | 9 588 131 | 100 | 10 879 | 50 000 | 6 978 640 |
| | 68 351 | - | - | - | - 346 518 |
| GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA | 260 200 | 100 | 260 200 | | 25 847 861 |
| | - 1 598 351 | - | 260 200 | | 474 067 |
| LOGITERS LOGISTICA SA | 6 691 338 | 100 | 55 441 003 | 27 194 745 | 230 261 442 |
| | 6 111 686 | - | 55 441 003 | | 1 792 383 |
| LOGITERS LOGISTICA Portugal SA | 151 422 | 100 | 1 300 | 2 352 579 | 32 250 229 |
| | - 6 936 438 | - | 1 300 | | - 1 195 202 |
| ID LOGISTICS BELGIUM | 61 500 | 99 | 60 885 | | 20 568 905 |
| | - 681 307 | - | 60 885 | | 431 940 |
| ID LOGISTICS SALZGITTER | 25 000 | 100 | 25 000 | | 16 412 827 |
| | - 4 327 782 | - | 25 000 | | - 447 752 |
| ID LOGISTICS BUCHAREST | 9 655 | 100 | 10 044 | 1 824 258 | 11 129 380 |
| | 82 362 | - | 10 044 | | 33 028 |
| ID LOGISTICS GOTTINGEN | 25 000 | 100 | 25 000 | | 5 347 688 |
| | 240 994 | - | 25 000 | | 100 343 |
| ID LOGISTICS HAMMERSBACH | 25 000 | 100 | 25 000 | | - |
| | 25 000 | - | 25 000 | | - |
| PT INTI DINAMIKA LOGITIMA | 35 369 | 100 | 1 | | 4 769 069 |
| | - 569 580 | - | 1 | | 45 088 |

| Nature des charges | Montant | Imputation au compte |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL** | | |

| Nature des produits | Montant | Imputation au compte |
|---|---|---|
| Réclamation CVAE | 1 028 | |
| **TOTAL** | **1 028** | |

| Rubriques | | Montant hors bilan |
|---|---|---|
| Effets escomptés non échus | | |
| Avals et cautions | | |
| Engagements en matière de pension | | |
| **Autres engagements donnés** | | **8 775 571** |
| Engagements données | 8 775 571 | |
| | **TOTAL** | **8 775 571** |

| Dénomination sociale - siège social | Forme | Montant capital | % détenu |
|---|---|---|---|
| ID LOGISTICS GROUP<br>55 CHEMIN DES ENGRANAUDS<br>13660 ORGON | SA | 2 822 651 | 94,99 % |