3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2023

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	2 565 000	FH	FI	2 565 000	560 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 565 000	FK	FL	2 565 000	560 000
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	21 973	8 894 605
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 586 973	9 454 605
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	3 464 516	1 095 194
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	20 118	2 884
	Salaires et traitements*				FY		
	Charges sociales (10)				FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*				GA	1 065 594	336 228
	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	5 227 451	1 725 714
	Autres charges (12)				GE	136	375
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	9 777 815	3 160 395
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(7 190 842)	6 294 210
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	7 755 618	12 864 907
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 842 770	301 316
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	7 370	311 607
	Différences positives de change				GN	3 458	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	13 609 216	13 477 830
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	6 832 332	37 486
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	9 765 941	961 515
	Différences négatives de change				GS	2 198 113	179 672
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	18 796 386	1 178 673
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(5 187 170)	12 299 157
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(12 378 012)	18 593 367

CERTIFIE CONFORME
DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

(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 2023

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

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		7 450 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		7 450 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		(7 450 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	16 196 189	22 932 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	28 574 201	11 789 068
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(12 378 012)	11 143 367
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP		
	– Crédit–bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	13 598 373	13 166 223
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	5 116 492	121 852
(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		70 000
	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			
	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

(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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

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, 31122022 Net 3	N-1 31122021 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	465 963 321	CV	149 066 985	316 896 336	287 655 241
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH		BI			
		TOTAL (II)	BJ	465 963 321	BK	149 066 985	316 896 336	287 655 241
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	478 000
		Autres créances (3)	BZ	293 144 462	CA	16 175 812	276 968 650	33 406 386
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	668 192	CG		668 192	8 144
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
		TOTAL (III)	CJ	294 266 654	CK	16 175 812	278 090 842	33 892 530
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	4 044 923			4 044 923	1 064 697
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	37 499			37 499	44 856
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	764 312 397	1A	165 242 797	599 069 600	322 657 324

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

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** **DGFiP N° 2051 2023**

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 : 22 872 700)	DA	22 872 700	13 796 640
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	40 923 940	
	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	60 821 908	57 982 144
	Report à nouveau	DH		(8 303 603)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(12 378 012)	11 143 367
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	113 620 200	75 998 212
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	12 789 407	8 206 547
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	12 789 407	8 206 547
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	402 148 095	132 622 555
	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	2 859 264	435 746
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 000	78 000
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	66 666 045	105 078 801
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	471 747 404	238 215 102
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	912 589	237 463
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	599 069 600	322 657 324

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	471 747 404	238 215 102
(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

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 2022

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

ID LOGISTICS
Exercice clos le 31 décembre 2022

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 2022, 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote 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.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lyon, le 02 mai 2023

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



Françoise Méchin
Associée

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
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	465 963 321	149 066 985	316 896 336	287 655 241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**465 963 321**	**149 066 985**	**316 896 336**	**287 655 241**
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	478 000
Autres créances	293 144 462	16 175 812	276 968 650	33 406 386
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	668 192		668 192	8 144
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**294 266 654**	**16 175 812**	**278 090 842**	**33 892 530**
Frais d'émission d'emprunts à étaler	4 044 923		4 044 923	1 064 697
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	37 499		37 499	44 856
TOTAL GENERAL	**764 312 397**	**165 242 797**	**599 069 600**	**322 657 324**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	(dont versé :	22 872 700)	22 872 700	13 796 640
Primes d'émission, de fusion, d'apport			40 923 940	
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		)	60 821 908	57 982 144
Report à nouveau				-8 303 603
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-12 378 012	11 143 367
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**113 620 200**	**75 998 212**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			12 789 407	8 206 547
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**12 789 407**	**8 206 547**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			402 148 095	132 622 555
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 859 264	435 746
Dettes fiscales et sociales			74 000	78 000
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			66 666 045	105 078 801
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**471 747 404**	**238 215 102**
Ecarts de conversion passif			912 589	237 463
TOTAL GENERAL			**599 069 600**	**322 657 324**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 565 000		2 565 000	560 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 565 000**		**2 565 000**	**560 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 973	8 894 605
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 586 973**	**9 454 605**
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			3 464 516	1 095 194
Impôts, taxes et versements assimilés			20 118	2 884
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 065 594	336 228
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			5 227 451	1 725 714
Autres charges			136	375
CHARGES D'EXPLOITATION			**9 777 815**	**3 160 395**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-7 190 842**	**6 294 210**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			7 755 618	12 864 907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5 842 770	301 316
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			7 370	311 607
Différences positives de change			3 458	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**13 609 216**	**13 477 830**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			6 832 332	37 486
Intérêts et charges assimilées			9 765 941	961 515
Différences négatives de change			2 198 113	179 672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**18 796 386**	**1 178 673**
RESULTAT FINANCIER			**-5 187 170**	**12 299 157**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-12 378 012**	**18 593 367**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 450 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**7 450 000**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-7 450 000**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**16 196 189**	**22 932 435**
TOTAL DES CHARGES	**28 574 201**	**11 789 068**
BENEFICE OU PERTE	**-12 378 012**	**11 143 367**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 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 7 816 €.

NANTISSEMENTS ET ENGAGEMENTS

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

INTEGRATION FISCALE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	429 889 907		36 073 414
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**429 889 907**		**36 073 414**
TOTAL GENERAL	**429 889 907**		**36 073 414**

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			465 963 321	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**465 963 321**	
TOTAL GENERAL			**465 963 321**	

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	44 856	13	7 370	37 499
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	8 161 691	4 590 217		12 751 908
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**8 206 547**	**4 590 230**	**7 370**	**12 789 407**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	142 234 666	6 832 319		149 066 985
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	15 560 551	637 234	21 973	16 175 812
DEPRECIATIONS	**157 795 217**	**7 469 553**	**21 973**	**165 242 797**
TOTAL GENERAL	**166 001 764**	**12 059 783**	**29 343**	**178 032 204**

Dotations et reprises d'exploitation	5 227 451	21 973
Dotations et reprises financières	6 832 332	7 370
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'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
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 établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 064 697	4 045 820	1 065 594	4 044 923
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	441 300	441 300	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	49 179 710	49 179 710	
Débiteurs divers	243 523 452	243 523 452	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**293 598 462**	**293 598 462**	
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	402 148 095	402 148 095		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 859 264	2 859 264		
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	52 218 830	52 218 830		
Autres dettes	14 447 215	14 447 215		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**471 747 404**	**471 747 404**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	402 119 658			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	132 594 118			
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		302 896 336	
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	243 635 743	43 118 574	
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	42 111 958	10 215	

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		100 500,00	64 117,00	36 383,00
TOTAL CHARGES A PAYER		100 500,00	64 117,00	36 383,00
CHARGES A PAYER				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		28 437,00	122 555,00	-94 118,00
TOTAL CHARGES A PAYER		28 437,00	122 555,00	-94 118,00

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	75 998 212
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	75 998 212

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		9 076 060
Variations des primes liées au capital		40 923 940
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	12 378 012	
SOLDE		**37 621 988**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	113 620 200

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021	%
Prestation de service	2 565 000		2 565 000	560 000	358,04 %
TOTAL	**2 565 000**		**2 565 000**	**560 000**	**358,04 %**

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-12 378 012		-12 378 012
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**-12 378 012**		**-12 378 012**

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	-	526 777 646
France	30 491 337	6 726 666	15 731 515	-	12 879 866
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	33 778 835
France	3 076 329	-	37 000	-	- 28 391
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	25 843 069
France	3 334 763	493 127	900 500	-	1 344 143
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		19 360 180
France	- 1 042 987		150 000		- 1 275 738
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
France	5 940 702		2 989 915		28 034
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		762 538
France	- 469 502		1 000		- 479 886
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
France	13 384 884		10 000 000		71 662
CFL	231 430	100	239 110 488		11 039 043
France	98 241 177	-	98 648 585		- 1 883 363
ID LOGISTICS France 16	150 000	100	150 000	20 000	-
France	130 863		150 000		- 7 039
ID LOGISTICS France 17	150 000	100	150 000		-
France	130 726		150 000		- 7 039
ID OCEAN INDIEN	2 340 000	100	2 445 400	-	15 549 519
DOM-TOM	715 679		2 445 400	-	- 390 670
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		32 374 214
Belgique	- 2 134 315	-	60 885		- 1 503 053
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		17 577 312
Allemagne	- 4 698 017	-			- 1 072 724
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		18 696 042
Pays-Bas	7 373 574	-	1 000		2 425 463

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	3 490 570	100	6 771 434	637 234	26 526 711
Russie	- 370 373	-	6 771 434		- 5 776 364
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
Suisse	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	44 653	60	28 191	719 283	3 953 250
Maroc	834 548	535 825	28 191		326 662
ID LOGISTICS POLSKA	106 385	100	5 939 267		210 325 230
Pologne	19 677 028	-	5 939 267		9 495 083
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	2 564 369	100	7 939 937	493 393	71 987 611
Brésil	6 931 972	-	7 939 937		1 992 175
IDA	66	100	2 371		
Argentine	- 2 261	-	2 371		
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 369 113	100	1 747 763	5 948 844	
Afrique du Sud	279	-	-		
ID LOGISTICS CHILE SA	153 671	60	104 694	317 636	18 173 282
Chili	553 402	-	104 694		462 781
IDL HONGRIE	1	100	9 605		
Hongrie	1	-	9 605		
IDL US Llc	1	100	1		-
USA	- 1 626 305	-	1		- 1 624 839
IDL US Inc	1	100	1		84 101 749
USA	6 063 713	-	1		191 554
ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK	1	100	1	9 539 634	
Hong-Kong	278 990	-	1	-	542 494
ID CONSULTING SHAINGHAI	10 126 938	100	1	50 000	-
Chine	- 888 339	-	1	-	- 59 275
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	10 260 200	1 719 220	45 643 162
Espagne	657 516	-	10 260 200		- 150 058

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 IBERIA SA	6 691 338	100	55 441 003	27 090 440	264 080 469
Espagne	8 118 921	-	55 441 003		- 735 779
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 352 863	31 381 165
Portugal	- 2 697 599	-	1 300		- 1 308 018
ID LOGISTICS BUCHAREST	473 540	100	10 044		26 548 890
Roumanie	2 242 937	-	10 044		1 028 736
PT INTI DINAMIKA LOGITIMA	32 998	100	1	700 000	12 682 740
Indonésie	- 440 274	-	1		63 991
GVT Transport	18 000	100	69 786 856		
Pays-Bas	20 109 627	-	69 786 856		3 846 269
ID Logistics Polska 4	1 064	100	1 061		667 710
Pologne	958	-	1 061		- 106
ID LOGISTICS ITALY	50 000	100	50 000		13 168 995
Italie	- 1 329 688	-	50 000		- 1 379 688
Colisweb	423 940	100	36 022 353		44 083 059
France	1 779 197	-	36 022 353		908 453

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

Rubriques		Montant hors bilan
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pension		
Autres engagements donnés		**6 743 851**
Engagements données	6 743 851	
	TOTAL	**6 743 851**

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
ID LOGISTICS GROUP 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON	SA	2 843 080	94,99 %

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

ID LOGISTICS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 22 872 700 Euros
Siège social : 55, Chemin des Engrenauds
13660 Orgon
439 986 704 RCS TARASCON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 17 MAI 2023

L'an deux mil vingt-trois et le dix-sept mai à 18 heures 45,

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

La société FICOPAR, propriétaire des 2 287 270 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 :

Ordre du jour à titre ordinaire :

- rapport de gestion du Président sur les comptes et la situation de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- 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.

Ordre du jour à titre extraordinaire :

- Prise en compte du changement du nom de la rue de l'adresse du siège social et modification corrélative des statuts

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 2022 ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2022 ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022;

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.

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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

A titre ordinaire :

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 2022, 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 12 378 012 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 2022.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 12 378 012 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 2022.

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.

A titre extraordinaire :

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, prend acte du changement, par la Commune d'Orgon, du nom de la rue de l'adresse du siège social et approuve la modification correspondante de cette adresse dans l'ensemble de la correspondance et de la documentation juridique de la Société.

L'Associé Unique décide, par suite de cette modification, que la nouvelle adresse du siège social est la suivante :

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

55 chemin des Engrenauds – 13660 ORGON

L'Associé Unique décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le Siège Social est fixé : ***55 chemin des Engrenauds – 13660 ORGON***

Il peut être transféré partout ailleurs en France en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision des associés.

Toutefois, le siège peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Président. Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.»

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: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

ANNEXE AU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 17 MAI 2023

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 2022 :

NEANT

Conventions conclues au titre d'un exercice antérieur se poursuivant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

NEANT

***

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

ID LOGISTICS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 22 872 700 Euros
Siège social : 55, Chemin des Engrenauds
13660 Orgon
439 986 704 RCS TARASCON

RAPPORT ANNUEL DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Cher Associé,
Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte 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 2022, 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 €	31/12/2022	31/12/2021	Evolution Exercice n/n-1 en pourcentage
Chiffre d'affaires net	2 565 000	560 000	358,04%
Total des produits d'exploitation	2 586 973	9 454 605	-72,64%
Charges d'exploitation	9 777 815	3 160 395	209,39%
Résultat d'exploitation	- 7 190 842	6 294 210	-214,25%
Résultat financier	- 5 187 170	12 299 157	-142,18%
Résultat courant avant impôts	- 12 378 012	18 593 367	-166,57%
Résultat exceptionnel	-	- 7 450 000	-100,00%
Participation des salariés	-	-	
Impôt sur les sociétés	-	-	
Résultat net comptable (perte identifiée par un signe -)	- 12 378 012	11 143 367	-211,08%
Rappel total du bilan (après prise en compte du résultat de l'exercice) :	585 069 600	322 657 324	81,33%

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: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

I. BILAN

Les principaux postes du bilan figurent ci-après.

En €	31/12/2022	31/12/2021
Actif immobilisé	302 896 336	287 655 241
Actif circulant	278 090 842	33 892 530
Comptes de régularisation	4 082 422	1 109 553
Total actif	**585 069 600**	**322 657 324**
Capitaux propres	113 620 200	75 998 212
Provisions pour risques et charges	12 789 407	8 206 547
Dettes	457 747 404	238 215 102
Ecart conversion passif	912 589	237 463
Total passif	**585 069 600**	**322 657 324**

II. COMPTE DE RESULTAT

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

En €	31/12/2022	31/12/2021
Chiffre d'affaires net	**2 565 000**	**560 000**
Autres produits d'exploitation	21 973	8 894 605
Total produits d'exploitation	2 586 973	9 454 605
Total charges d'exploitation	- 9 777 815	- 3 160 395
Résultat d'exploitation	**- 7 190 842**	**6 294 210**
Résultat financier	- 5 187 170	12 299 157
Résultat exceptionnel	-	- 7 450 000
Participation	-	-
Impôt sur les sociétés	-	-
Résultat net	**- 12 378 012**	**11 143 367**

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: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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 2022) :

	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*	*0*	*0*	*0*	*0*
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/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	*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	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/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 :

- Décision prise par l'Associé Unique le 09 février 2022 d'agréer la signature du contrat de crédits en langue anglaise intitulé *"€465.000.000 Term Loan and Revolving Credit Facilities Agreement*" régie par le droit français devant être conclu entre, notamment, (i) la Société en qualité d'Emprunteur (Borrower), et (ii) BNP Paribas notamment en qualité d'Agent ;

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

- Décision prise par l'Associé Unique le 16 mars 2022 d'agréer la signature d'une garantie autonome (article 2321 du Code civil) en faveur de la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (France), en garantie des obligations de remboursement souscrites par la filiale ID LOGISTICS RUS LLC (Russie) envers la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank AO (Russie) au titre de financements, lignes de crédit et autorisations de découvert consenties par cette dernière à la filiale ID LOGISTICS RUS LLC ;
- Décision prise par l'Associé Unique le 22 avril 2022 d'agréer la signature d'une garantie autonome à première demande (article 2321 du Code civil) en faveur de la banque PJSC Rosbank (Russie), en garantie des obligations de remboursement de financements et de lignes de crédit accordés par cette banque à la filiale ID LOGISTICS RUS LLC (Russie) ;
- Décision prise par l'Associé Unique le 30 novembre 2022 de réaliser une augmentation de capital en numéraire de 9 076 060 euros, majorée d'une prime d'émission de 40 923 940 euros.

3. PROGRES REALISES – DIFFICULTES RENCONTREES

L'exercice s'est déroulé dans des conditions d'exploitation rendues plus difficiles que les années précédentes. 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, l'horizon économique mondial et le niveau des échanges internationaux 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: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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	-	526 777 646
France	30 491 337	6 726 666	15 731 515	-	12 879 866
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	33 778 835
France	3 076 329	-	37 000	-	- 28 391
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	25 843 069
France	3 334 763	493 127	900 500	-	1 344 143
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		19 360 180
France	- 1 042 987		150 000		- 1 275 738
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
France	5 940 702		2 989 915		28 034
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		762 538
France	- 469 502		1 000		- 479 886
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
France	13 384 884		10 000 000		71 662
CFL	231 430	100	239 110 488		11 039 043
France	98 241 177	-	98 648 585		- 1 883 363
ID LOGISTICS France 16	150 000	100	150 000	20 000	-
France	130 863		150 000		- 7 039
ID LOGISTICS France 17	150 000	100	150 000		-
France	130 726		150 000		- 7 039
ID OCEAN INDIEN	2 340 000	100	2 445 400	-	15 549 519
DOM-TOM	715 679		2 445 400	-	- 390 670
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		32 374 214
Belgique	- 2 134 315	-	60 885		- 1 503 053
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		17 577 312
Allemagne	- 4 698 017	-			- 1 072 724
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		18 696 042
Pays-Bas	7 373 574	-	1 000		2 425 463

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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	3 490 570	100	6 771 434	637 234	26 526 711
Russie	- 370 373	-	6 771 434		- 5 776 364
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
Suisse	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	44 653	60	28 191	719 283	3 953 250
Maroc	834 548	535 825	28 191		326 662
ID LOGISTICS POLSKA	106 385	100	5 939 267		210 325 230
Pologne	19 677 028	-	5 939 267		9 495 083
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	2 564 369	100	7 939 937	493 393	71 987 611
Brésil	6 931 972	-	7 939 937		1 992 175
IDA	66	100	2 371		
Argentine	- 2 261	-	2 371		
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 369 113	100	1 747 763	5 948 844	
Afrique du Sud	279	-	-		
ID LOGISTICS CHILE SA	153 671	60	104 694	317 636	18 173 282
Chili	553 402	-	104 694		462 781
IDL HONGRIE	1	100	9 605		
Hongrie	1	-	9 605		
IDL US Llc	1	100	1		-
USA	- 1 626 305	-	1		- 1 624 839
IDL US Inc	1	100	1		84 101 749
USA	6 063 713	-	1		191 554
ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK	1	100	1	9 539 634	
Hong-Kong	278 990	-	1	-	542 494
ID CONSULTING SHAINGHAI	10 126 938	100	1	50 000	-
Chine	- 888 339	-	1	-	- 59 275
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	10 260 200	1 719 220	45 643 162
Espagne	657 516	-	10 260 200		- 150 058

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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 IBERIA SA	6 691 338	100	55 441 003	27 090 440	264 080 469
Espagne	8 118 921	-	55 441 003		- 735 779
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 352 863	31 381 165
Portugal	- 2 697 599	-	1 300		- 1 308 018
ID LOGISTICS BUCHAREST	473 540	100	10 044		26 548 890
Roumanie	2 242 937	-	10 044		1 028 736
PT INTI DINAMIKA LOGITIMA	32 998	100	1	700 000	12 682 740
Indonésie	- 440 274	-	1		63 991
GVT Transport	18 000	100	69 786 856		
Pays-Bas	20 109 627	-			3 846 269
ID Logistics Polska 4	1 064	100	69 786 856		667 710
Pologne	958	-			- 106
ID LOGISTICS ITALY	50 000	100	69 786 856		13 168 995
Italie	- 1 329 688	-			- 1 379 688
Colisweb	423 940	100	69 786 856		44 083 059
France	1 779 197	-			908 453

7. AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 12 378 012 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 2022, 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)

- Acquisition de 100% des actions de la SAS Colisweb le 27 janvier 2022.

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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 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 2022 jusqu'à la date du présent rapport, à l'exception de la décision prise par l'Associé Unique le 6 mars 2023 d'agréer les conventions suivantes :

- Contrat de crédit en langue anglaise d'un montant de 180 à 200 millions d'euros régi par le droit français conclu notamment avec BNP Paribas et ID Logistics Group S.A. en qualité de garant (approuvé par décision de l'Associé Unique en date du 6 mars 2023) ;

- Lettre avenant en langue anglaise modifiant certaines stipulations du contrat de crédits en langue anglaise intitulé « *€465,000,000 Term Loan and Revolving Credit Facilities Agreement* » régi par le droit français daté du 16 février 2022 (tel que modifié le 17 mars 2022 et le 3 février 2023) conclue notamment avec BNP Paribas et ID Logistics Group S.A. en qualité de garant (approuvé par décision de l'Associé Unique en date du 6 mars 2023) ;

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

15. MODIFICATION STATUTAIRE – SIEGE SOCIAL

La Commune d'Orgon a informé notre Société d'un changement du nom de la rue de l'adresse du siège social. Cette modification est toutefois mineure puisqu'elle n'affecte qu'une seule lettre du nom de la voie ; Engr**a**nauds devient ainsi Engr**e**nauds. Ainsi, notre Société a dû, pour des raisons pratiques et de sécurisation de l'acheminement du courrier, immédiatement mettre à jour l'adresse de son siège social dans toutes correspondances et documentations juridiques de la Société.

Cette modification doit être approuvée en Assemblée Générale, de même que la modification corrélative des statuts de la Société.

Ainsi, la nouvelle adresse du siège social de la Société, y-compris dans les statuts, sera désormais :

55 chemin des Engrenauds – 13660 ORGON

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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 28 avril 2023

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Le Président
Monsieur Eric HEMAR

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

ID LOGISTICS

55 Chemin Des Engranauds

13660 ORGON

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Comptes au 31/12/2022

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

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

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
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	465 963 321	149 066 985	316 896 336	287 655 241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**465 963 321**	**149 066 985**	**316 896 336**	**287 655 241**
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	478 000
Autres créances	293 144 462	16 175 812	276 968 650	33 406 386
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	668 192		668 192	8 144
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**294 266 654**	**16 175 812**	**278 090 842**	**33 892 530**
Frais d'émission d'emprunts à étaler	4 044 923		4 044 923	1 064 697
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	37 499		37 499	44 856
TOTAL GENERAL	**764 312 397**	**165 242 797**	**599 069 600**	**322 657 324**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	(dont versé :	22 872 700)	22 872 700	13 796 640
Primes d'émission, de fusion, d'apport			40 923 940	
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		)	60 821 908	57 982 144
Report à nouveau				-8 303 603
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-12 378 012	11 143 367
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**113 620 200**	**75 998 212**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			12 789 407	8 206 547
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**12 789 407**	**8 206 547**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			402 148 095	132 622 555
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 859 264	435 746
Dettes fiscales et sociales			74 000	78 000
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			66 666 045	105 078 801
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**471 747 404**	**238 215 102**
Ecarts de conversion passif			912 589	237 463
TOTAL GENERAL			**599 069 600**	**322 657 324**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 565 000		2 565 000	560 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 565 000**		**2 565 000**	**560 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 973	8 894 605
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 586 973**	**9 454 605**
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			3 464 516	1 095 194
Impôts, taxes et versements assimilés			20 118	2 884
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 065 594	336 228
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			5 227 451	1 725 714
Autres charges			136	375
CHARGES D'EXPLOITATION			**9 777 815**	**3 160 395**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-7 190 842**	**6 294 210**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			7 755 618	12 864 907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5 842 770	301 316
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			7 370	311 607
Différences positives de change			3 458	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**13 609 216**	**13 477 830**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			6 832 332	37 486
Intérêts et charges assimilées			9 765 941	961 515
Différences négatives de change			2 198 113	179 672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**18 796 386**	**1 178 673**
RESULTAT FINANCIER			**-5 187 170**	**12 299 157**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-12 378 012**	**18 593 367**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 450 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**7 450 000**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-7 450 000**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**16 196 189**	**22 932 435**
TOTAL DES CHARGES	**28 574 201**	**11 789 068**
BENEFICE OU PERTE	**-12 378 012**	**11 143 367**

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Annexes

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 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.

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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 7 816 €.

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 2021 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.
Acquisiton du groupe GVT aux Pays-BAS.

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	429 889 907		36 073 414
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**429 889 907**		**36 073 414**
TOTAL GENERAL	**429 889 907**		**36 073 414**

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			465 963 321	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**465 963 321**	
TOTAL GENERAL			**465 963 321**	

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	44 856	13	7 370	37 499
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	8 161 691	4 590 217		12 751 908
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**8 206 547**	**4 590 230**	**7 370**	**12 789 407**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	142 234 666	6 832 319		149 066 985
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	15 560 551	637 234	21 973	16 175 812
DEPRECIATIONS	**157 795 217**	**7 469 553**	**21 973**	**165 242 797**
TOTAL GENERAL	**166 001 764**	**12 059 783**	**29 343**	**178 032 204**

Dotations et reprises d'exploitation	5 227 451	21 973
Dotations et reprises financières	6 832 332	7 370
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'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
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 établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 064 697	4 045 820	1 065 594	4 044 923
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	441 300	441 300	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	49 179 710	49 179 710	
Débiteurs divers	243 523 452	243 523 452	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**293 598 462**	**293 598 462**	
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	402 148 095	402 148 095		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 859 264	2 859 264		
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	52 218 830	52 218 830		
Autres dettes	14 447 215	14 447 215		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**471 747 404**	**471 747 404**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	402 119 658			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	132 594 118			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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		302 896 336	
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	243 635 743	43 118 574	
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	42 111 958	10 215	

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		100 500,00	64 117,00	36 383,00
TOTAL CHARGES A PAYER		100 500,00	64 117,00	36 383,00
CHARGES A PAYER				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS		28 437,00	122 555,00	-94 118,00
TOTAL CHARGES A PAYER		28 437,00	122 555,00	-94 118,00

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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				

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	75 998 212
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	75 998 212

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		9 076 060
Variations des primes liées au capital		40 923 940
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	12 378 012	
SOLDE		**37 621 988**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	113 620 200

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021	%
Prestation de service	2 565 000		2 565 000	560 000	358,04 %
TOTAL	**2 565 000**		**2 565 000**	**560 000**	**358,04 %**

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-12 378 012		-12 378 012
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**-12 378 012**		**-12 378 012**

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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	-	526 777 646
France	30 491 337	6 726 666	15 731 515	-	12 879 866
ID LOGISTICS France 3	37 000	100	37 000	-	33 778 835
France	3 076 329	-	37 000	-	- 28 391
ID LOGISTICS France 4	1 801 000	50	900 500	-	25 843 069
France	3 334 763	493 127	900 500	-	1 344 143
ID LOGISTICS France 13	150 000	100	150 000		19 360 180
France	- 1 042 987		150 000		- 1 275 738
ID LOGISTIQUE R&D	398 280	100	2 989 915		-
France	5 940 702		2 989 915		28 034
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	100	1 000		762 538
France	- 469 502		1 000		- 479 886
TIMLER	50 000	100	10 000 000		
France	13 384 884		10 000 000		71 662
CFL	231 430	100	239 110 488		11 039 043
France	98 241 177	-	98 648 585		- 1 883 363
ID LOGISTICS France 16	150 000	100	150 000	20 000	-
France	130 863		150 000		- 7 039
ID LOGISTICS France 17	150 000	100	150 000		-
France	130 726		150 000		- 7 039
ID OCEAN INDIEN	2 340 000	100	2 445 400	-	15 549 519
DOM-TOM	715 679		2 445 400	-	- 390 670
ID LOGISTICS BELGIUM	61 500	99	60 885		32 374 214
Belgique	- 2 134 315	-	60 885		- 1 503 053
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	100	25 000		17 577 312
Allemagne	- 4 698 017	-			- 1 072 724
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	100	1 000		18 696 042
Pays-Bas	7 373 574	-	1 000		2 425 463

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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	3 490 570	100	6 771 434	637 234	26 526 711
Russie	- 370 373	-	6 771 434		- 5 776 364
ID LOGISTICS SWIZERLAND	-	100	94 539		-
Suisse	-	-	94 539		-
ID LOGISTICS MAROC	44 653	60	28 191	719 283	3 953 250
Maroc	834 548	535 825	28 191		326 662
ID LOGISTICS POLSKA	106 385	100	5 939 267		210 325 230
Pologne	19 677 028	-	5 939 267		9 495 083
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA	2 564 369	100	7 939 937	493 393	71 987 611
Brésil	6 931 972	-	7 939 937		1 992 175
IDA	66	100	2 371		
Argentine	- 2 261	-	2 371		
ID SUPPLY CHAIN SOUTH AFRICA	1 369 113	100	1 747 763	5 948 844	
Afrique du Sud	279	-	-		
ID LOGISTICS CHILE SA	153 671	60	104 694	317 636	18 173 282
Chili	553 402	-	104 694		462 781
IDL HONGRIE	1	100	9 605		
Hongrie	1	-	9 605		
IDL US Llc	1	100	1		-
USA	- 1 626 305	-	1		- 1 624 839
IDL US Inc	1	100	1		84 101 749
USA	6 063 713	-	1		191 554
ID LOGISTICS CHINA HOLDING HK	1	100	1	9 539 634	
Hong-Kong	278 990	-	1	-	542 494
ID CONSULTING SHAINGHAI	10 126 938	100	1	50 000	-
Chine	- 888 339	-	1	-	- 59 275
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	100	10 260 200	1 719 220	45 643 162
Espagne	657 516	-	10 260 200		- 150 058

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

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 IBERIA SA	6 691 338	100	55 441 003	27 090 440	264 080 469
Espagne	8 118 921	-	55 441 003		- 735 779
LOGITERS LOGISTICA Portugal SA	151 422	100	1 300	2 352 863	31 381 165
Portugal	- 2 697 599	-	1 300		- 1 308 018
ID LOGISTICS BUCHAREST	473 540	100	10 044		26 548 890
Roumanie	2 242 937	-	10 044		1 028 736
PT INTI DINAMIKA LOGITIMA	32 998	100	1	700 000	12 682 740
Indonésie	- 440 274	-	1		63 991
GVT Transport	18 000	100	69 786 856		
Pays-Bas	20 109 627	-	69 786 856		3 846 269
ID Logistics Polska 4	1 064	100	1 061		667 710
Pologne	958	-	1 061		- 106
ID LOGISTICS ITALY	50 000	100	50 000		13 168 995
Italie	- 1 329 688	-	50 000		- 1 379 688
Colisweb	423 940	100	36 022 353		44 083 059
France	1 779 197	-	36 022 353		908 453

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Rubriques		Montant hors bilan
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pension		
Autres engagements donnés		**6 743 851**
Engagements données	6 743 851	
	TOTAL	**6 743 851**

DocuSign Envelope ID: B26556EF-45D4-4CDF-8050-1E8C9DD9753E

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
ID LOGISTICS GROUP 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON	SA	2 843 080	94,99 %