Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

ID LOGISTICS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 23 900 320 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 16 MAI 2025

L'an deux mil vingt-cinq et le seize mai à 18 heures 45,

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

La société ID LOGISTICS GROUP, propriétaire des 2 390 032 actions de 10 euros chacune constituant le capital social de la société ID LOGISTICS (la « **Société** ») et donc Associé Unique de ladite Société,

A pris les décisions ci-après, figurant à l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Président sur les comptes et la situation de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- approbation des comptes et des opérations de l'exercice ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- quitus au Président et au Commissaire aux Comptes ;
- pouvoirs en vue des formalités
- questions diverses.

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

Le Cabinet Grant Thornton, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, assiste à la réunion.

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

- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- les comptes (bilan, compte de résultat et annexe) de la Société au 31 décembre 2024 ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2024 ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024;

Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'Associé Unique :

- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des projets de décisions proposées à l'Associé Unique.

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

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

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 2024, 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 9 166 121,30 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 2024.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 9 166 121,30 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 2024.

QUATRIEME DECISION

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

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

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

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Pour L'Associé Unique – ID LOGISTICS GROUP
Monsieur Eric HEMAR
Président du Conseil d'Administration

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Le Président de séance
Monsieur Eric HEMAR

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

ANNEXE AU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 16 MAI 2025

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 2024 :

NEANT

Conventions conclues au titre d'un exercice antérieur se poursuivant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

NEANT

***

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

ID LOGISTICS

Siren : 439986704

55 Chemin des Engrenauds 13660 ORGON

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

DocuSigned by:
HEMAR Eric
EB5D97D425FC42A...

Certifie conforme

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2
- Bilan Actif - 3
- Bilan Passif - 4
Compte de résultat (Partie 1) 5
Compte de résultat (Partie 2) 6
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 7
- Présentation générale - 7
- Chiffres clés- 7
- Règles et méthodes comptables – 8
Règles générales 8
Immobilisations incorporelles 8
Participations et autres titres immobilisés 8
Provisions pour risques et charges 8
Créances 9
Intégration fiscale 9
- Tableau des immobilisations - 10
- Tableau des Amortissements - 11
- Etat des Provisions - 12
- Etat des Créances - 13
- État des Dettes - 14
- Produits à recevoir - 15
- Charges à payer - 16
- Charges et produits constatés d'avance - 17
- Composition du capital social - 18
- Tableau des variations des capitaux propres (1) - 19
- Ventilation du chiffre d'affaires - 20
- Détail des transferts de charges - 21
- Charges exceptionnelles – 22
- Produits exceptionnels – 23
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices – 24
- Engagements financiers donnés – 25
- Effectif moyen - 26
- Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société – 27
- Tableau des filiales et participations – 28
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan – 29
- Honoraires des commissaires aux comptes – 30

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2024	Net 2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	640 320 845	173 090 598	467 230 247	311 672 495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles	640 320 845	173 090 598	467 230 247	311 672 495
ACTIF IMMOBILISE	640 320 845	173 090 598	467 230 247	311 672 495
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464 000		464 000	911 775
Autres créances	395 010 165	17 496 100	377 514 065	276 203 684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	395 474 165	17 496 100	377 978 065	277 115 459
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	149 997 292		149 997 292	158 521
Charges constatées d'avance				
Total disponibilités et divers	149 997 292		149 997 292	158 521
ACTIF CIRCULANT	545 471 457	17 496 100	527 975 357	277 273 980
Frais d'émission d'emprunt à étaler	5 398 143		5 398 143	4 093 077
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	37 499		37 499	37 499
TOTAL GENERAL	1 191 227 944	190 586 698	1 000 641 246	593 077 051

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

(2

- Bilan Passif -

			2024	2023
Capital social ou individuel	**Dont versé :**	23 900 320	23 900 320	22 872 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			103 419 866	40 923 940
Écarts de réévaluation				
Réserve légale			1 379 664	1 379 664
Réserves statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			60 821 909	60 821 909
Report à nouveau			(14 918 100)	(12 378 012)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			(9 166 121)	(2 540 088)
Total situation nette			165 437 539	111 080 113
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			165 437 539	111 080 113
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			10 919 645	12 771 814
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			10 919 645	12 771 814
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			336 365 860	446 090 106
Emprunts et dettes financières divers				
Total dettes financières			336 365 860	446 090 106
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			59 936	123 097
Dettes fiscales et sociales			13 028 199	74 000
Total dettes d'exploitation			13 088 136	197 097
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			473 990 600	22 669 394
Total dettes diverses			473 990 600	22 669 394
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES			823 444 596	468 956 597
Ecarts de conversion passif			839 467	268 527
TOTAL GENERAL			1 000 641 246	593 077 051

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2024	Net 2023
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	391 722		391 722	837 775
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	391 722		391 722	837 775
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 520 559	704 169
Autres produits			3	790 108
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 912 284	2 332 052
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 443 419	2 349 578
Total charges externes			1 443 419	2 349 578
Impôts, taxes et assimiles			2 218	10 328
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales			2 997	
Total charges de personnel			2 997	
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 346 940	1 621 860
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			615 448	620 476
Total dotations d'exploitation			1 962 388	2 242 336
Autres charges d'exploitation			20	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 411 042	4 602 246
RESULTAT D'EXPLOITATION			(498 758)	(2 270 194)

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	(498 758)	(2 270 194)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations (1)	13 970 153	13 551 943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés (1)	14 768 873	10 189 217
Reprises sur provisions et transferts de charges	23 275 683	
Différences positives de change	279 052	1 865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	52 293 760	23 743 025
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	27 061 050	
Intérêts et charges assimilées (2)	33 664 307	21 711 305
Différences négatives de change	235 511	1 229 497
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	60 960 868	22 940 802
RESULTAT FINANCIER	(8 667 108)	802 223
RESULTAT COURANT	(9 165 866)	(1 467 971)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 072 117
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 072 117
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 072 117)
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	255	
TOTAL DES PRODUITS	55 206 044	26 075 077
TOTAL DES CHARGES	64 372 165	28 615 165
BENEFICE ou PERTE	(9 166 121)	(2 540 088)

(1) Dont produits concernant les entreprises liées 23 886 648

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées 12 798 412

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : ID LOGISTICS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 1 000 641 246
- Résultat avant répartition : (9 166 121)

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société ID LOGISTICS, qui ont été arrêtés par le conseil de surveillance.

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Règles et méthodes comptables –

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 sont établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 à jour des différents règlements comptables complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes

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 immobilisés

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.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont un caractère estimatif et sont destinées à couvrir des risques que des évènements survenus ou en cours rendent probable à la clôture. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation née du risque.

Les principales reprises de provisions correspondent à des charges supportées sur l'exercice.

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Créances 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.

Parties liées

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.

Intégration fiscal

La société est membre du groupe fiscalement intégré dont la société mère est IDL GROUP.

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.

Evènements significatifs de l’exercice

TUP de la société FICOPAR

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	460 739 480	179 581 365		640 320 845
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)				
Total des immobilisations financières	460 739 480	179 581 365		640 320 845
TOTAL GENERAL	460 739 480	179 581 365		640 320 845

(1) dont : - logiciels :
- fonds de commerce (hors mali technique) :
- mali technique de fusion :
- marque :
- droit au bail :

(2) dont dépôts et cautionnements versés à plus d'un an

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début N	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin N
Frais d'émission d'emprunt à étaler	4 093 077	2 652 006	1 346 940	5 398 143
Primes de remboursement des obligations				

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'exercice	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à fin 2024
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme	37 499					37 499
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques	*37 499*					*37 499*
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges	12 734 315	567 992			2 420 161	10 882 146
Total des provisions pour risques et charges	12 771 814	567 992			2 420 161	10 919 645
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	149 066 985	47 299 296			23 275 683	173 090 598
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations	16 186 911	1 309 189				17 496 100
Total des provisions pour dépréciation	165 253 896	48 608 485			23 275 683	190 586 698
TOTAL GENERAL	178 025 710	49 176 477			25 695 844	201 506 343
Dont dotations et reprises d'exploitation		615 448			2 420 161	
Dont dotations et reprises financières		27 061 050			23 275 683	
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464 000	464 000		911 775
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	985	985		3 799
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	139 787 207	139 787 207		52 077 862
Débiteurs divers	255 221 974	255 221 974		240 308 934
Total actif circulant	395 474 165	395 474 165		293 302 370
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	395 474 165	395 474 165		293 302 370
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	336 365 860	43 240 860	293 125 000		109 724 245
à + de un an					336 365 860
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	59 936	59 936			123 097
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices	255	255			
Taxe sur la valeur ajoutée	13 027 944	13 027 944			74 000
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	466 049 220	466 049 220			21 597 277
Autres dettes	7 941 380	7 941 380			1 072 117
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	823 444 596	530 319 596	293 125 000		468 956 596
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	335 000 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	446 090 106				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		

Créances		
Créances clients et comptes rattachés	10 000	457 775
Autres créances		
Total créances	10 000	457 775

Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		

Autres		
Total autres		

TOTAL	10 000	457 775

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 365 860	1 090 106
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	1 365 860	1 090 106

Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 832	48 000
Dettes fiscales et sociales		
Total dettes d'exploitation	46 832	48 000

Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		

Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	1 412 692	1 138 106

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits constatés d'avance -

Nature des charges	**2024**	**2023**
Charges d'exploitation :		
Total		
Charges financières :		
Total		
Charges exceptionnelles :		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
Total		
Produits financiers :		
Total		
Produits exceptionnels :		
Total		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Composition du capital social -

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	2 287 270	2 390 032	2 287 270	2 390 032	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	2 287 270	2 390 032	2 287 270	2 390 032	

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des variations des capitaux propres (1) -

		Montant
A	**Situation à l'ouverture de l'exercice**	
1	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	113 620 201
2	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(2 540 088)
3	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	111 080 113
B	**Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N**	63 523 546
1	Variation du capital	1 027 620
2	Variation des autres postes	62 495 926
C	**(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs**	174 603 659
D	**Variations en cours d'exercice**	
1	Variations du capital	
2	Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3	Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4	Contreparties de réévaluations	
5	Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6	Autres variations	
7	Résultat de l'exercice	(9 166 121)
E	**Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)**	165 437 538
F	**VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)**	(9 166 121)
G	**dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice**	
H	**Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)**	(9 166 121)

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation du chiffre d'affaires -

Détail du chiffre d'affaires	**2024**			**2023**		
	France	Export	Total	France	Export	Total
Prestation de services	391 722		391 722	837 775		837 775
TOTAL	391 722		391 722	837 775		837 775

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Détail des transferts de charges -

Nature	2024	2023
Remboursement assurance	100 398	
TOTAL	100 398	

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges exceptionnelles –

Nature des charges	2024	2023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		1 072 117
Total autres charges exceptionnelles		1 072 117
Autres		
Total autres		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 072 117

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits exceptionnels –

Nature des produits	2024	2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Total produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
Total autres produits exceptionnels		
Autres		
Total autres		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

	2024					2023
	Résultat avant report déficitaire	**Report déficitaire**	**Résultat avant impôt**	**Impôt dû**	**Résultat net**	**Résultat net**
Résultat courant	(9 165 866)		(9 165 866)	255	(9 166 121)	(1 467 971)
Résultat exceptionnel à court terme						(1 072 117)
Résultat exceptionnel à long terme	(9 165 866)		(9 165 866)	255	(9 166 121)	(2 540 088)
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total avant impôt	(9 165 866)		(9 165 866)	255	(9 166 121)	(2 540 088)
Autres						
Total autres						
Total général	(9 165 866)		(9 165 866)	255	(9 166 121)	(2 540 088)

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers donnés –

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Effectif moyen -

Catégories	**Effectif moyen salarié**	
	2024	2023
Cadres Agents de maîtrise Employés et techniciens Autres :		
Total		

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société –

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
SA	ID LOGISTICS GROUP 55 CHEMIN DES ENGRENAUDS - 13360 ORGON	100

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des filiales et participations –

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
IDL Supply Chain South Afri	1 274 219	(1 273 959)	100	1 747 763		5 948 943				
IDL Argentina	12	(412)	90	2 371	2 371					
ID LOGISTICS BELGIUM	1 778 865	(84 040)	100	6 060 885	1 288 945	2 529 908		27 565 841	(405 880)	
ID DO BRAZIL LOGISTICA LTD	2 345 021	7 158 940	100	7 939 937	7 939 937	493 393		116 402 269	(1 538 605)	
IDL CHILIE	135 041	1 368 570	100	104 694	104 694	317 635		22 406 870	923 732	
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	(6 393 195)	100	25 000		5 947 885		9 903 651	(843 456)	
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	3 857 948	100	13 591 539	13 591 539	17 822 414		68 878 449	1 980 209	
ID Logistics Iberia S.A	6 691 338	21 721 290	100	82 228 596	82 228 596	15 876 888		274 810 413	(128 183)	
ID LOGISTICS FRANCE	15 731 515	1 588 448	100	15 731 515	15 731 515	(70 643 763)		534 271 212	11 630 616	13 211 542
ID LOGISTICS FRANCE 3	37 000	2 477 181	100	37 000	37 000	14 797 878		28 475 852	(833 862)	
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	(861 959)	100	1 000	1 000	1 506 823		872 932	(585 271)	
ID LOGISTICS RESSOURCES	13 431 292	82 751	100	20 150 000	6 630 813	207 036		70 228 160	(6 793 230)	
C.F.L.	231 430	85 899 091	100	239 110 488	116 973 356	(8 985 487)		13 910 968	16 823 870	
FC LOGISTIQUE R&D	398 280	5 681 274	100	2 989 915	2 989 915	(5 789 532)			199 302	
TIMLER	50 000	13 680 008	100	10 000 000	10 000 000	(14 233 021)			390 493	
COPACKING SERVICES	150 000	(400 738)	100	150 000		343 913		934 123	(317 254)	
ID LOGISTICS FRANCE 17	150 000	(19 396)	100	150 000	38 279	(1 328 881)			(92 325)	
ID LOGISTICS FRANCE 18	150 000		100	150 000	150 000	(149 000)			(135)	
ID LOGISTICS FRANCE 19	150 000		100	150 000	150 000	(149 000)			(135)	
LA FLECHE	5 000 000	620 602	100	35 140 796	19 853 462	15 425 130		52 722 051	(2 709 358)	
ID LOGISTICS FRANCE 4	1 801 000	189 622	50	900 500	900 500	0		33 671 468	546 389	500 996
COLISWEB	433 940	727 442	100	28 748 513	21 779 513	(5 156 091)		32 179 511	(2 291 611)	
ID LOGISTICS ITALY	1 000 000	(5 180)	100	2 050 000	2 050 000	4 926 325		28 397 435	(399 037)	
ID LOGISTICS RETAIL ITALIA	50 000	81 579	100	250 000		3 043 680		7 686 130	(1 376 634)	
ID LOGISTICS RE	7 000 000		100	7 000 000	7 000 000	0			995 033	
ID LOGISTICS MAROC	47 706	727 948	60	28 191	28 191	151 574		3 205 309	168 255	257 614
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	9 774 865	100	1 000	1 000	(7 961 887)		18 748 117	2 230 657	
ID Logistics Freight Holding BV	18 000	26 413 106	100	69 786 856	69 786 856	0		0	(189 732)	
ID LOGISTICS POLSKA S.A.	116 889	41 294 932	100	5 939 267	5 939 267	0		337 683 595	21 330 742	
POLSKA 4	1 169	(11 521)	100	1 061	1 061	0		2 750 208	156 435	
ID LOGISTICS DISTRIBUTION	472 678	4 569 221	100	80 333 892	80 333 892	0		34 612 705	(506 448)	
LOGITERS Portugal	151 422	(2 014 874)	100	1 300	1 300	3 384 399		34 612 705	(506 448)	
ID LOGISTICS OCEAN INDIEN	1 200 000	331 011	100	2 932 530	1 582 443	(849 011)		14 903 709	51 432	
ID LOGISTICS BUCHAREST	471 585	3 463 703	100	10 044	10 044	0		49 848 929	2 316 061	

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan –

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations financières			
Participations		467 230 247	
Créances rattachées à des participations	284 000	180 000	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières	284 000	467 410 247	
TOTAL Immobilisations	284 000	467 410 247	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	32 082 217	95 314 845	
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances	32 082 217	95 314 845	
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 en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	389 756 465	114 396 951	
TOTAL Dettes	389 756 465	114 396 951	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Honoraires des commissaires aux comptes –

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	9 634
Autres honoraires	
TOTAL	9 634

Docusign Envelope ID: F4CF1466-506B-47FB-9014-88BCD45491AC

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ID LOGISTICS SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Assemblée générale en date du 16 mai 2025

Exercice clos le 31 décembre 2024

Grant Thornton SAS
SAS d'Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes
Cité Internationale
44 quai Charles de Gaulle
CS 60095 69463 Lyon Cedex 06

ID LOGISTICS SAS
société par actions simplifiée unipersonnelle
55 Chemin des Engranauds
13660 ORGON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'Associée unique de la société par actions simplifiée ID LOGISTICS SAS

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associée unique nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ID LOGISTICS SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 2024 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 à l'associée unique

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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. 821-55 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.

Le 14 mai 2025 à Lyon

Le commissaire aux comptes

Grant Thornton SAS

Membre français de Grant Thornton International

Helmi Ben Jezia, Associé



Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2024	Net 2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	640 320 845	173 090 598	467 230 247	311 672 495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles	640 320 845	173 090 598	467 230 247	311 672 495
ACTIF IMMOBILISE	640 320 845	173 090 598	467 230 247	311 672 495
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464 000		464 000	911 775
Autres créances	395 010 165	17 496 100	377 514 065	276 203 684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	395 474 165	17 496 100	377 978 065	277 115 459
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	149 997 292		149 997 292	158 521
Charges constatées d'avance				
Total disponibilités et divers	149 997 292		149 997 292	158 521
ACTIF CIRCULANT	545 471 457	17 496 100	527 975 357	277 273 980
Frais d'émission d'emprunt à étaler	5 398 143		5 398 143	4 093 077
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	37 499		37 499	37 499
TOTAL GENERAL	1 191 227 944	190 586 698	1 000 641 246	593 077 051

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

(2

- Bilan Passif -

			2024	2023
Capital social ou individuel	**Dont versé :**	23 900 320	23 900 320	22 872 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			103 419 866	40 923 940
Écarts de réévaluation				
Réserve légale			1 379 664	1 379 664
Réserves statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			60 821 909	60 821 909
Report à nouveau			(14 918 100)	(12 378 012)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			(9 166 121)	(2 540 088)
Total situation nette			165 437 539	111 080 113
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			165 437 539	111 080 113
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			10 919 645	12 771 814
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			10 919 645	12 771 814
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			336 365 860	446 090 106
Emprunts et dettes financières divers				
Total dettes financières			336 365 860	446 090 106
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			59 936	123 097
Dettes fiscales et sociales			13 028 199	74 000
Total dettes d'exploitation			13 088 136	197 097
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			473 990 600	22 669 394
Total dettes diverses			473 990 600	22 669 394
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES			823 444 596	468 956 597
Ecarts de conversion passif			839 467	268 527
TOTAL GENERAL			1 000 641 246	593 077 051

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2024	Net 2023
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	391 722		391 722	837 775
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	391 722		391 722	837 775
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 520 559	704 169
Autres produits			3	790 108
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 912 284	2 332 052
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 443 419	2 349 578
Total charges externes			1 443 419	2 349 578
Impôts, taxes et assimiles			2 218	10 328
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales			2 997	
Total charges de personnel			2 997	
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 346 940	1 621 860
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			615 448	620 476
Total dotations d'exploitation			1 962 388	2 242 336
Autres charges d'exploitation			20	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 411 042	4 602 246
RESULTAT D'EXPLOITATION			(498 758)	(2 270 194)

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	(498 758)	(2 270 194)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations (1)	13 970 153	13 551 943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés (1)	14 768 873	10 189 217
Reprises sur provisions et transferts de charges	23 275 683	
Différences positives de change	279 052	1 865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	52 293 760	23 743 025
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	27 061 050	
Intérêts et charges assimilées (2)	33 664 307	21 711 305
Différences négatives de change	235 511	1 229 497
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	60 960 868	22 940 802
RESULTAT FINANCIER	(8 667 108)	802 223
RESULTAT COURANT	(9 165 866)	(1 467 971)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 072 117
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 072 117
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 072 117)
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	255	
TOTAL DES PRODUITS	55 206 044	26 075 077
TOTAL DES CHARGES	64 372 165	28 615 165
BENEFICE ou PERTE	(9 166 121)	(2 540 088)

(1) Dont produits concernant les entreprises liées 23 886 648

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées 12 798 412

Société : ID LOGISTICS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : ID LOGISTICS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 1 000 641 246
- Résultat avant répartition : (9 166 121)

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société ID LOGISTICS, qui ont été arrêtés par le conseil de surveillance.

Société : ID LOGISTICS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Règles et méthodes comptables –

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 sont établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 à jour des différents règlements comptables complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes

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 immobilisés

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.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont un caractère estimatif et sont destinées à couvrir des risques que des évènements survenus ou en cours rendent probable à la clôture. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation née du risque.

Les principales reprises de provisions correspondent à des charges supportées sur l'exercice.

Créances 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.

Parties liées

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.

Intégration fiscal

La société est membre du groupe fiscalement intégré dont la société mère est IDL GROUP.

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.

Evènements significatifs de l’exercice

TUP de la société FICOPAR

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	460 739 480	179 581 365		640 320 845
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)				
Total des immobilisations financières	460 739 480	179 581 365		640 320 845
TOTAL GENERAL	460 739 480	179 581 365		640 320 845

(1) dont : - logiciels :
- fonds de commerce (hors mali technique) :
- mali technique de fusion :
- marque :
- droit au bail :

(2) dont dépôts et cautionnements versés à plus d'un an

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début N	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin N
Frais d'émission d'emprunt à étaler	4 093 077	2 652 006	1 346 940	5 398 143
Primes de remboursement des obligations				

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'exercice	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à fin 2024
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme	37 499					37 499
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques	*37 499*					*37 499*
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges	12 734 315	567 992			2 420 161	10 882 146
Total des provisions pour risques et charges	12 771 814	567 992			2 420 161	10 919 645
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	149 066 985	47 299 296			23 275 683	173 090 598
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations	16 186 911	1 309 189				17 496 100
Total des provisions pour dépréciation	165 253 896	48 608 485			23 275 683	190 586 698
TOTAL GENERAL	178 025 710	49 176 477			25 695 844	201 506 343
Dont dotations et reprises d'exploitation		615 448			2 420 161	
Dont dotations et reprises financières		27 061 050			23 275 683	
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464 000	464 000		911 775
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	985	985		3 799
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	139 787 207	139 787 207		52 077 862
Débiteurs divers	255 221 974	255 221 974		240 308 934
Total actif circulant	395 474 165	395 474 165		293 302 370
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	395 474 165	395 474 165		293 302 370

(1) Prêts accordés en cours d'exercice	
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2) Prêts et avances consentis aux associés	

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	336 365 860	43 240 860	293 125 000		109 724 245
à + de un an					336 365 860
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	59 936	59 936			123 097
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices	255	255			
Taxe sur la valeur ajoutée	13 027 944	13 027 944			74 000
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	466 049 220	466 049 220			21 597 277
Autres dettes	7 941 380	7 941 380			1 072 117
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	823 444 596	530 319 596	293 125 000		468 956 596
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	335 000 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	446 090 106				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		

Créances		
Créances clients et comptes rattachés	10 000	457 775
Autres créances		
Total créances	10 000	457 775

Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		

Autres		
Total autres		

TOTAL	10 000	457 775

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 365 860	1 090 106
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	1 365 860	1 090 106

Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 832	48 000
Dettes fiscales et sociales		
Total dettes d'exploitation	46 832	48 000

Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		

Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	1 412 692	1 138 106

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits constatés d'avance -

Nature des charges	**2024**	**2023**
Charges d'exploitation :		
Total		
Charges financières :		
Total		
Charges exceptionnelles :		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
Total		
Produits financiers :		
Total		
Produits exceptionnels :		
Total		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Composition du capital social -

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	2 287 270	2 390 032	2 287 270	2 390 032	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	2 287 270	2 390 032	2 287 270	2 390 032	

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des variations des capitaux propres (1) -

		Montant
A	**Situation à l'ouverture de l'exercice**	
1	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	113 620 201
2	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(2 540 088)
3	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	111 080 113
B	**Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N**	63 523 546
1	Variation du capital	1 027 620
2	Variation des autres postes	62 495 926
C	**(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs**	174 603 659
D	**Variations en cours d'exercice**	
1	Variations du capital	
2	Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3	Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4	Contreparties de réévaluations	
5	Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6	Autres variations	
7	Résultat de l'exercice	(9 166 121)
E	**Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)**	165 437 538
F	**VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)**	(9 166 121)
G	**dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice**	
H	**Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)**	(9 166 121)

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation du chiffre d'affaires -

Détail du chiffre d'affaires	2024			2023		
	France	Export	Total	France	Export	Total
Prestation de services	391 722		391 722	837 775		837 775
TOTAL	391 722		391 722	837 775		837 775

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Détail des transferts de charges -

Nature	2024	2023
Remboursement assurance	100 398	
TOTAL	100 398	

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges exceptionnelles –

Nature des charges	2024	2023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		1 072 117
Total autres charges exceptionnelles		1 072 117
Autres		
Total autres		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 072 117

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits exceptionnels –

Nature des produits	2024	2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Total produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
Total autres produits exceptionnels		
Autres		
Total autres		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

	2024					2023
	Résultat avant report déficitaire	**Report déficitaire**	**Résultat avant impôt**	**Impôt dû**	**Résultat net**	**Résultat net**
Résultat courant	(9 165 866)		(9 165 866)	255	(9 166 121)	(1 467 971)
Résultat exceptionnel à court terme						(1 072 117)
Résultat exceptionnel à long terme	(9 165 866)		(9 165 866)	255	(9 166 121)	(2 540 088)
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total avant impôt	(9 165 866)		(9 165 866)	255	(9 166 121)	(2 540 088)
Autres						
Total autres						
Total général	(9 165 866)		(9 165 866)	255	(9 166 121)	(2 540 088)

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers donnés –

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Effectif moyen -

Catégories	**Effectif moyen salarié**	
	2024	2023
Cadres Agents de maîtrise Employés et techniciens Autres :		
Total		

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société –

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
SA	ID LOGISTICS GROUP 55 CHEMIN DES ENGRENAUDS - 13360 ORGON	100

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des filiales et participations –

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
IDL Supply Chain South Afri	1 274 219	(1 273 959)	100	1 747 763		5 948 943				
IDL Argentina	12	(412)	90	2 371	2 371					
ID LOGISTICS BELGIUM	1 778 865	(84 040)	100	6 060 885	1 288 945	2 529 908		27 565 841	(405 880)	
ID DO BRAZIL LOGISTICA LTD	2 345 021	7 158 940	100	7 939 937	7 939 937	493 393		116 402 269	(1 538 605)	
IDL CHILIE	135 041	1 368 570	100	104 694	104 694	317 635		22 406 870	923 732	
ID LOGISTICS SALZGITTER	25 000	(6 393 195)	100	25 000		5 947 885		9 903 651	(843 456)	
GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA	260 200	3 857 948	100	13 591 539	13 591 539	17 822 414		68 878 449	1 980 209	
ID Logistics Iberia S.A	6 691 338	21 721 290	100	82 228 596	82 228 596	15 876 888		274 810 413	(128 183)	
ID LOGISTICS FRANCE	15 731 515	1 588 448	100	15 731 515	15 731 515	(70 643 763)		534 271 212	11 630 616	13 211 542
ID LOGISTICS FRANCE 3	37 000	2 477 181	100	37 000	37 000	14 797 878		28 475 852	(833 862)	
ID LOGISTICS TRAINING	1 000	(861 959)	100	1 000	1 000	1 506 823		872 932	(585 271)	
ID LOGISTICS RESSOURCES	13 431 292	82 751	100	20 150 000	6 630 813	207 036		70 228 160	(6 793 230)	
C.F.L.	231 430	85 899 091	100	239 110 488	116 973 356	(8 985 487)		13 910 968	16 823 870	
FC LOGISTIQUE R&D	398 280	5 681 274	100	2 989 915	2 989 915	(5 789 532)			199 302	
TIMLER	50 000	13 680 008	100	10 000 000	10 000 000	(14 233 021)			390 493	
COPACKING SERVICES	150 000	(400 738)	100	150 000		343 913		934 123	(317 254)	
ID LOGISTICS FRANCE 17	150 000	(19 396)	100	150 000	38 279	(1 328 881)			(92 325)	
ID LOGISTICS FRANCE 18	150 000		100	150 000	150 000	(149 000)			(135)	
ID LOGISTICS FRANCE 19	150 000		100	150 000	150 000	(149 000)			(135)	
LA FLECHE	5 000 000	620 602	100	35 140 796	19 853 462	15 425 130		52 722 051	(2 709 358)	
ID LOGISTICS FRANCE 4	1 801 000	189 622	50	900 500	900 500	0		33 671 468	546 389	500 996
COLISWEB	433 940	727 442	100	28 748 513	21 779 513	(5 156 091)		32 179 511	(2 291 611)	
ID LOGISTICS ITALY	1 000 000	(5 180)	100	2 050 000	2 050 000	4 926 325		28 397 435	(399 037)	
ID LOGISTICS RETAIL ITALIA	50 000	81 579	100	250 000		3 043 680		7 686 130	(1 376 634)	
ID LOGISTICS RE	7 000 000		100	7 000 000	7 000 000	0			995 033	
ID LOGISTICS MAROC	47 706	727 948	60	28 191	28 191	151 574		3 205 309	168 255	257 614
ID LOGISTICS TILBURG	1 000	9 774 865	100	1 000	1 000	(7 961 887)		18 748 117	2 230 657	
ID Logistics Freight Holding BV	18 000	26 413 106	100	69 786 856	69 786 856	0		0	(189 732)	
ID LOGISTICS POLSKA S.A.	116 889	41 294 932	100	5 939 267	5 939 267	0		337 683 595	21 330 742	
POLSKA 4	1 169	(11 521)	100	1 061	1 061	0		2 750 208	156 435	
ID LOGISTICS DISTRIBUTION	472 678	4 569 221	100	80 333 892	80 333 892	0		34 612 705	(506 448)	
LOGITERS Portugal	151 422	(2 014 874)	100	1 300	1 300	3 384 399		34 612 705	(506 448)	
ID LOGISTICS OCEAN INDIEN	1 200 000	331 011	100	2 932 530	1 582 443	(849 011)		14 903 709	51 432	
ID LOGISTICS BUCHAREST	471 585	3 463 703	100	10 044	10 044	0		49 848 929	2 316 061	

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan –

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations financières			
Participations		467 230 247	
Créances rattachées à des participations	284 000	180 000	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières	284 000	467 410 247	
TOTAL Immobilisations	284 000	467 410 247	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	32 082 217	95 314 845	
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances	32 082 217	95 314 845	
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 en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	389 756 465	114 396 951	
TOTAL Dettes	389 756 465	114 396 951	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Société : ID LOGISTICS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Honoraires des commissaires aux comptes –

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	9 634
Autres honoraires	
TOTAL	9 634