

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 33128 Numéro SIREN : 879 655 660 Nom ou dénomination : Ivanhoé Cambridge Logistique France

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 44113



SAS IVANHOÉ CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE

Comptes annuels

31 décembre 2022 - 12 mois

Certifié conforme, le 29 juin 2023

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'K. Habra', written over a horizontal line.

Ivanhoé Europe Management
Président
Elle-même représentée par Karim Habra
Gérant

Exercice clos le 31/12/2022

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	242 993 513		242 993 513	225 868 901
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		242 993 513		242 993 513	225 868 901
ACTIF CIRCULANT	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	48 710		48 710	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	102 679		102 679	403 845
	Autres créances	42 647 982		42 647 982	34 909 293
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 217 974		9 217 974	4 705 668
	Charges constatées d'avance	212 221		212 221	207 065
	TOTAL (III)	52 229 565		52 229 565	40 225 870
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		295 223 078		295 223 078	266 094 771

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

38 252 809

34 909 293

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	41 000 860	41 000 860
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	138 999 440	163 999 440
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(8 767 888)	(2 807 701)
	Résultat de l'exercice	35 005 776	(5 960 186)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	7 784 141	5 117 832
Total des capitaux propres		214 022 330	201 350 245
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	76 203 301	64 526 727
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 148	50 715
	Dettes fiscales et sociales	4 477 509	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14	14
Produits constatés d'avance (1)		188 775	167 070
Total des dettes		81 200 748	64 744 527
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		295 223 078	266 094 771
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		35 005 776,25	(5 960 186,22)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 997 447	217 799
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



SAS IVANHOÉ CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE

Comptes annuels

31 décembre 2022 - 12 mois

Certifié conforme, le 29 juin 2023

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'K. Habra', written over a horizontal line.

Ivanhoé Europe Management
Président
Elle-même représentée par Karim Habra
Gérant

Exercice clos le 31/12/2022

Annexe au Bilan

La SAS Ivanhoé Cambridge Logistique France a été immatriculée au registre du commerce des sociétés le 9 décembre 2019, sous la forme juridique d'une société par actions simplifiée à associé unique, sous le numéro d'identification 879 655 660 R.C.S. PARIS.

Le siège de la Société est au 28/32 Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS.

Le capital social de la SAS Ivanhoé Cambridge Logistique France est détenu à 100% par IC Paneuropean Logistics Ltd.

Le montant du capital social est de 41 000 860 euros.

Faits significatifs de l'exercice

- Par décision de l'associé unique en date du 23 juin 2022, les résolutions suivantes ont été prises :
 1. Affectation du résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à - 5 960 186 euros en totalité au compte report à nouveau. Le solde du compte après affectation s'élève à - 8 767 887 euros.
 2. Distribution exceptionnelle d'une Prime d'émission d'un montant de 25 000 000 d'euros en faveur de l'associé unique. Les capitaux propres sont portés maintenant à 176 350 245 euros.

Crise Russie / Ukraine

Par ailleurs, la société est restée attentive à l'évolution du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, qui a débuté le 24 février 2022, et ses impacts potentiels sur l'économie mondiale. La Société n'ayant pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie, l'impact de cet événement apparaît à ce jour limité.

A l'avenir, l'évolution du contexte sanitaire et géopolitique pourrait toutefois avoir des conséquences sur la performance du secteur d'activité de la société, la valorisation et la liquidité de ses actifs.

Evénements postérieurs à la clôture

Depuis le 31 décembre 2022, date de clôture du dernier exercice, il est à noter :

Le contexte sanitaire et géopolitique restant incertain, il est encore difficile d'évaluer son potentiel impact sur les activités de la Société et ses résultats en 2023 qui serait en tout état de cause sans conséquence sur la continuité d'exploitation de la société pendant les douze prochains mois.

Règles et Méthodes Comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Les comptes annuels au 31 décembre 2022 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Le bilan de l'exercice présente un total de 295 223 078 euros.

Le compte de résultat affiche un total produits de 38 887 141 euros et un total charges de 3 881 365 euros, dégageant ainsi un bénéfice de 35 005 776 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Référentiel comptable :

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

Règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologuées par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général

La loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

Le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

Les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

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,

Et 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.

Règles et Méthodes Comptables

Méthodes et règles d'évaluation

Bases d'évaluation, jugement et utilisation d'estimations

La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses pour déterminer la valeur des actifs et passifs, évaluer les aléas positifs et négatifs à la date de la clôture, ainsi que les produits et charges de l'exercice.

Dans le contexte économique actuel, la valorisation retenue pour les titres de sociétés détenues pourrait ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel de ces actifs et l'évolution possible de leur valeur, qui est notamment impactée par les conditions de marché, les volumes de transactions et le contexte économique. Il pourrait exister un écart entre les valorisations retenues, dont les estimations faites par les experts sont rendues plus difficiles dans le contexte actuel, et les prix auxquels seraient effectivement réalisées des cessions.

Immobilisations Financières

Titres de participations et créances rattachées

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition

Test de dépréciation

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire des titres est appréciée en fonction de leur valeur d'utilité, estimée notamment par référence à l'actif net de la filiale réévalué en fonction des données patrimoniales et à la détermination du juste prix des différents actifs et passifs sur la base de leur valeur de marché ou à la valeur obtenue par actualisation des flux de trésorerie générés par son exploitation et intégrant la prise en compte d'une valeur de sortie nette de frais. Lorsque la valeur d'inventaire ainsi obtenue est inférieure à la valeur comptable des titres, une dépréciation est constatée à hauteur de la différence.

A la clôture de l'exercice, une reprise de dépréciation des titres de participation a été constatée pour 3 303 801 euros.

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixé de façon précise.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie d'Ivanhoé Cambridge Logistique France est constituée d'un montant disponible de 9 217 974 euros figurant en dépôt sur les comptes ouvert auprès de la BNP.

Charges à répartir

Néant.

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Néant.

Emprunts et dettes financières diverses

- Un prêt d'un montant de 7 000 000 euros a été contracté le 4 février 2020 avec la société SITQ Finances.

Le taux de rémunération est de 0% l'an, le prêt est consenti pour une durée initiale expirant le 4 février 2021.

1. Au 4 février 2020, un tirage a été effectué pour un montant de 2 000 000 d'euros
2. Au 30 juin 2020, un tirage a été effectué pour un montant de 3 350 000 d'euros

Soit 5 350 000 euros tiré au 31 décembre 2020.

Au 7 novembre 2022, le prêt consenti est remboursé en intégralité.

- Plusieurs prêts ont été contractés avec la société Ivanhoé Cambridge Logistique Europe pour un montant total de 32 600 000 euros au taux de rémunération de 0% l'an :

1. Au 26 juillet 2020, un prêt de 5 000 000 d'euros.
2. Au 26 juillet 2020, un prêt de 5 000 000 d'euros.

Règles et Méthodes Comptables

3. Au 2 novembre 2020, un prêt de 5 000 000 d'euros.
4. Au 26 novembre 2020, un prêt de 2 600 000 d'euros.
5. Au 31 mai 2021, un prêt de 10 000 000 d'euros.
6. Au 29 juin 2021, un prêt de 5 000 000 d'euros.

Le 1er juillet 2021, la société Ivanhoé Cambridge Logistique Europe S.A.R.L transfère à Ivanhoé Cambridge Paneuropean Logistics Ltd l'ensemble des prêts.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est composé des charges refacturées auprès de ses filiales.

Autres informations

La société n'a aucun effectif salarié au 31 décembre 2022.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	229 172 702		13 820 811			242 993 513
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	229 172 702		13 820 811			242 993 513
TOTAL		229 172 702		13 820 811			242 993 513

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	5 117 832	2 666 309		7 784 141
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	5 117 832	2 666 309		7 784 141
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières }	3 303 801		3 303 801	
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 303 801		3 303 801	
TOTAL GENERAL		8 421 634	2 666 309	3 303 801	7 784 141
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles }			2 666 309	3 303 801	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	102 679	102 679	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	42 573 589	4 320 780	38 252 809
	Débiteurs divers	74 393	74 393	
	Charges constatées d'avances	212 221	212 221	
TOTAL DES CREANCES		42 962 881	4 710 072	38 252 809
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	331 148	331 148		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 477 509	4 477 509		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	76 203 301			76 203 301
	Autres dettes	14	14		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	188 775	188 775		
TOTAL DES DETTES		81 200 748	4 997 447		76 203 301
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				41 000 860,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice				41 000 860,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	41 000 860				41 000 860
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	163 999 440			(25 000 000)	138 999 440
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(2 807 701)	(30 960 186)		25 000 000	(8 767 888)
Résultat de l'exercice	(5 960 186)	5 960 186		35 005 776	35 005 776
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	5 117 832			2 666 309	7 784 141
TOTAL	201 350 245	(25 000 000)		37 672 085	214 022 330

Date de l'assemblée générale 23/06/2022

Dividendes attribués 25 000 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 25 000 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 176 350 245

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 176 350 245

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice (25 000 000)

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 37 672 085

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur PWC	210 857	44 760	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur PWC								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	210 857	44 760	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	210 857	44 760	100,00	100,00				

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		321 866
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		321 866
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	321 866	

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			242 993 287
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			38 327 202
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		21 207 175	54 996 126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			29 640 726
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2022

IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE

28/32 AVENUE VICTOR HUGO

75116 PARIS

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	quote part détenue en pour cent	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)		145 276 979	100,00	(1 629 710)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
IVANHOE LOGISTIQUE BUSSY		11 696 816	99,99	(77 936)
IVANHOE LOGISTIQUE FOS		19 886 775	99,90	(2 117)
IVANHOE LOGISTIQUE GONESSE		4 477 633	99,99	(562 327)
IVANHOE LOGISTIQUE GOUSSAINVILLE		9 380 694	99,99	(97 982)
IVANHOE LOGISTIQUE LISSES		5 027 530	99,99	(1 709 431)
IVANHOE LOGISTIQUE MARLY		25 955 720	99,99	(11 843)
IVANHOE LOGISTIQUE MER		12 984 521	99,90	(9 939)
IVANHOE LOGISTIQUE ROYE		9 341 176	99,90	(18 030)
IVANHOE LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE		7 577 508	99,99	(196 332)
IVANHOE LOGISTIQUE EVREUX		3 207 320	99,99	77 960
IVANHOE LOGISTIQUE CORBAS		12 736 938	99,99	(118 998)
IVANHOE LOGISTIQUE COMBS		10 465 942	99,99	(320 690)
IVANHOE LOGISTIQUE BONDOUFLE		25 607 155	99,99	197 067
IVANHOE LOGISTIQUE ST QUENTIN FALLAVIER		(440 021)	100,00	(88 770)
IVANHOE LOGISTIQUE		(23 284)	100,00	(11 264)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
IVANHOE LOGISTIQUE DAMBACH-LA-VILLE		448 627	100,00	151 255
IVANHOE LOGISTIQUE ENNERY		(6 869 680)	100,00	299 419
IVANHOE LOGISTIQUE GRAND-COURONNE		(8 096 780)	100,00	(85 855)
IVANHOE LOGISTIQUE LIEUSAIN		200 616	100,00	128 870
IVANHOE LOGISTIQUE RIVES		1 710 770	100,00	764 726
IVANHOE LOGISTIQUE COLOMBES		1 000	99,00	
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 41.000.860,00 euros
Siège Social : 28/32 avenue Victor Hugo, 75116 Paris
879 655 660 R.C.S PARIS
(la « Société »)

TEXTE DES PROJETS DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes dudit exercice se soldant par un bénéfice de 35.005.776 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président *quitus* entier et sans réserve de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Associé Unique, après avoir constaté que le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice de 35.005.776 et, sur proposition du Président,

Décide de l'affecter comme suit :

- Affectation à la réserve légale d'un montant de 4.100.086 euros, conformément aux dispositions de l'article L.232-10 du Code de commerce, laquelle sera ainsi portée à la somme de 4.100.086 euros, correspondant au seuil de 10% du capital social ;
- Distribution de dividendes à hauteur de 11.500.000 euros ;
- Affectation du solde du bénéfice réalisé, d'un montant de 19.405.690, au compte report à nouveau (« **Report à nouveau** »).

Compte tenu de son solde antérieur de (8.767.888) euros, le solde du compte Report à nouveau après affectation sera porté à 10.637.802 euros.

Par ailleurs, l'Associé Unique prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

Décision concernant les conventions réglementées

L'Associé Unique prend acte qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité qui seront nécessaires.

habra

habra (28 juin 2023 18:04 GMT+2)

Ivanhoé Europe Management

Président

Elle-même représentée par Karim Habra

Gérant

IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 41.000.860,00 euros
Siège Social : 28/32 avenue Victor Hugo, 75116 Paris
879 655 660 R.C.S PARIS
(la « Société »)

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
EN VUE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE SUR LES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Cher Associé Unique,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous rendons compte de la situation et de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et soumettons à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous fournirons toutes précisions et renseignements complémentaires sur les documents afférents aux comptes de l'exercice 2022, qui vous ont été communiqués dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et statutaires.

Conformément aux dispositions légales, nous vous présentons ci-après notre rapport de gestion. Il vous sera par ailleurs donné lecture du rapport du commissaire aux comptes de la Société.

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

1.1. Activité de la Société

Il est rappelé que la Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- à titre principal, l'acquisition, la souscription, la prise de participation, la détention, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, actions, parts sociales ou autres droits sociaux, dans toutes sociétés, françaises ou étrangères, exerçant une activité civile ou commerciale ;
- toutes prestations de tous services, en ce compris, en matière civile, administrative, financière, comptable, commerciale, information ou de gestion au profit de toutes filiales de la Société ou de toutes autres sociétés ou entités, françaises ou étrangères, dans lesquelles elle détiendrait une participation ;
- l'acquisition, la propriété, la détention, la construction, après démolition de bâtiments existants le cas échéant, l'aménagement, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par location ou autrement et la disposition de tous immeubles, actifs, biens et droits immobiliers, bâtis ou en l'état futur d'achèvement, dont elle pourrait devenir propriétaire, directement ou indirectement, sans restriction d'usage ;
- la souscription de tous prêts ou la signature de toute autre convention de ce type avec un établissement de crédit, une institution financière ou une société du groupe exclusivement dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus, étant précisé que la Société peut elle-même consentir un prêt uniquement à une autre société du groupe ;
- l'octroi de toutes sûretés réelles ou personnelles, cautions, garanties et plus généralement toutes opérations autorisées aux termes de l'article L. 511-7 3^{ème} du Code monétaire et financier ;
- et plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, financières, immobilières et mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire.

Les activités ci-dessus pouvant être menées directement en tout ou en partie, ou bien au moyen de participations par actions, parts sociales, titres de participations ou équivalents dans d'autres sociétés ou entités.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 537.285 euros comparativement à 388.103 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice s'élève à 1.041.807 euros contre 661.463 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 35.005.776 euros, contre une perte de (5.960.186) euros au titre de l'exercice précédent.

1.2. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'activité de la Société fait apparaître une progression significative au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se reflète dans le chiffre d'affaires réalisé, en ligne avec nos attentes. Cette progression est également reflétée dans le résultat net de l'exercice, qui apparaît en large hausse comparativement à celui de l'exercice précédent, et ce malgré une hausse des charges d'exploitation.

1.3. Faits marquants intervenus au cours de l'exercice écoulé

- Affectation du résultat 2021

Le 23 juin 2022, il a été décidé par l'Associé Unique, sur proposition du président, d'affecter en totalité le résultat déficitaire de (5.960.186) euros de l'exercice clos au 31 décembre 2021, au compte report à nouveau (« **Report à nouveau** »), dont le solde s'est trouvé porté, après affectation, à un total de (8.767.888) euros.

Il a également été procédé à une distribution de prime d'émission d'un montant total de 25.000.000 euros, prélevé intégralement sur le compte « Prime d'émission, de fusion, d'apport » (« **Compte prime d'émission** ») en faveur de l'associé unique. Le solde du Compte prime d'émission s'est trouvé porté à 138.999.440 euros après réalisation de la distribution.

- Autres

Par ailleurs, la Société est restée très attentive à l'évolution du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, ayant débuté le 24 février 2022, et ses impacts potentiels sur les conditions économiques à l'échelle internationale. La Société n'ayant pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie, l'impact immédiat sur l'activité de la Société est demeuré limité sur l'exercice 2022.

1.4. Evènements significatifs survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de clôture du dernier exercice, le contexte géopolitique demeure instable.

Une vigilance est fortement recommandée quant aux conséquences indirectes liées à la guerre en Ukraine qui s'est poursuivie jusqu'à ce jour, ainsi qu'aux impacts à long terme de celle-ci.

1.5. Activité en matière de recherche et développement

Il est précisé, en application de l'article L.232-1 du Code de commerce, qu'au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a engagé aucune dépense dans les domaines de recherche et développement.

1.6. Liste des succursales existantes de la Société

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 du Code de commerce, il est précisé que la Société ne possède aucune succursale.

1.7. Information sur les prêts consentis par la Société

Aucun prêt n'a été accordé par la Société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

1.8. Répartition du capital social

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations reçues en application de l'article L. 233-12 dudit code, l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote de la Société, est précisée ci-après :

- IC Paneuropean Logistics Ltd : 1.226 parts sociales d'une valeur nominale de 1 euro, soit 100% du capital de la Société.

1.9. Evolution prévisible de la Société et perspective d'avenir

Tel qu'évoqué préalablement, les événements liés à la guerre seraient susceptibles d'avoir un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité de l'actif, le montant des loyers perçus, la qualité de crédit des locataires et dans certains cas, le respect des covenants bancaires.

Néanmoins, cet impact demeure à ce stade difficile à évaluer. La visibilité sur des éventuelles conséquences à moyen et long terme reste limitée de même que la réalisation d'un chiffrage des risques apparaît périlleux.

2. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Forme juridique	Dénomination	Numéro RCS	Pourcentage de détention	Chiffre d'affaires (euros)	Résultat net (euros)
SCI	Ivanhoé Logistique Gonesse	492 853 494	99,99	1.566.491	(714.234)
SCI	Ivanhoé Logistique Goussainville	528 168 826	99,99	1.151.941	9.081
SNC	Ivanhoé Logistique Bondoufle	833 412 315	99,99	3.801.646	(44.751)
SNC	Ivanhoé Logistique Bussy	831 207 303	99,99	1.787.596	(79.902)
SNC	Ivanhoé Logistique Combs	833 411 663	99,99	1.475.664	(296.315)
SNC	Ivanhoé Logistique Corbas	831 033 022	99,99	1.631.161	(193.785)
SNC	Ivanhoé Logistique Evreux	841 475 387	99,99	845.640	236.239
SNC	Ivanhoé Logistique Fos	889 313 763	99,9	3.444.969	(508.243)
SNC	Ivanhoé Logistique Lisses	831 286 513	99,99	983.917	(1.031.649)
SNC	Ivanhoé Logistique Marly	833 411 879	99,99	2.701.019	(169.577)
SNC	Ivanhoé Logistique Mer	887 671 253	99,9	2.00	(502.922)
SNC	Ivanhoé Logistique Roye	887 630 309	99,9	1.00	(1.276.798)
SNC	IL Colombes	914 776 943	99	0.00	(38.237)
SNC	Ivanhoé Logistique Salon de Provence	831 014 675	99,99	1.175.839	(12.991)
SARL	Ivanhoé Logistique Rives	494 003 841	100	1.828.284	792.116
SARL	Ivanhoé Logistique Lieusaint	500 922 810	100	650.968	(518.043)
SARL	Ivanhoé Logistique Dambach-la-Ville	491 121 992	100	571.084	105.508
SARL	Ivanhoé Logistique Saint-Quentin-Fallavier	443 385 398	100	1.384.777	(65.698)
SAS	Ivanhoé Logistique	879 870 913	100	0.00	(9.980)

3. RESULTAT – AFFECTATION

3.1. Présentation des comptes annuels de la Société et méthodes d'évaluation des états financiers de la Société

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. L'exercice considéré a une durée de 12 mois, du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2022 présente un total de 295.223.078 euros.

Le compte de résultat affiche un total « produits » de 38.887.141 euros et un total « charges » de 3.881.365 euros, dégageant ainsi un résultat de 35.005.776.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif :

	Exercice 31.12.2022	Exercice 31.12.2021
Chiffre d'affaires	537.285	388.103
Autres achats et charges externes	1.041.806	661.914
Impôts et taxes	0.00	(451)
Total Produits d'exploitation	537.285	388.103
Total Charges d'exploitation	1.041.807	661.463
Résultat d'exploitation	(504.522)	(273.360)
Résultat financier	32.927.782	(3.298.826)
Résultat courant avant impôt	32.423.260	(3.572.186)
Résultat exceptionnel	2.739.019	(2.666.355)
Total des Produits	38.887.141	318.738
Total des Charges	3.881.365	6.278.924
Résultat de l'exercice	35.005.776	(5.960.186)
Total bilan	295.223.078	266.094.771

3.2. Proposition d'affectation du résultat

3.2.1. Affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022 un bénéfice de 35.005.776 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

- Affectation à la réserve légale d'un montant de 4.100.086 euros, conformément aux dispositions de l'article L.232-10 du Code de commerce, laquelle sera ainsi portée à la somme de 4.100.086 euros, correspondant au seuil de 10% du capital social ;
- Distribution de dividendes à hauteur de 11.500.000 euros ;
- Affectation du solde du bénéfice réalisé, d'un montant de 19.405.690, au compte report à nouveau (« **Report à nouveau** »).

Compte tenu de son solde antérieur de (8.767.888) euros, le solde du compte Report à nouveau après affectation sera porté à 10.637.802 euros.

3.2.2. Distribution antérieure de dividendes

Conformément à l'article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que la Société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

3.3. Etat des dépenses et charges non déductibles

Article D441-I-1° Factures <u>recues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D441-I-2° Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 61 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 61 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement											
Nombre de factures concernées						5					
Montant total des factures concernées h.t.	9 282,00 €										
Pourcentage du montant total des achats h.t. de l'exercice	1%					0,89%					
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice							0,00%				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées											
Nombre des factures exclues	NEANT					NEANT					
Montant total des factures exclues	NEANT					NEANT					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal - article L 441-6 ou L443-1 du code du commerce)											
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : selon modalités précisées sur la facture Délais légaux : selon article L443-1 du Code de commerce					Délais contractuels : selon modalités précisées sur la facture Délais légaux : selon article L443-1 du Code de commerce					

7. DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

7.1. Situation du mandat du Président

La société Ivanhoé Europe Management, société à responsabilité limitée au capital de 76.000,00 euros, dont le siège social est situé au 28/32 avenue Victor Hugo, 75116 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 098 776, a été nommée président de la Société, pour une durée indéterminée, aux termes des statuts constitutifs en date du 12 décembre 2019.

7.2. Mandat des commissaires aux comptes

Il est rappelé que la Société a nommé, en qualité de Commissaire aux comptes contractuel, la société PricewaterhouseCoopers Audit, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 63 rue de Villers, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 672 006 483.

* *
 *

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à adopter les résolutions qui vous seront soumises.

Fait à Paris,
Le 28 juin 2023

habra

habra (28 juin 2023 18:04 GMT+2)

Ivanhoé Europe Management

Président

Elle-même représentée par Karim Habra

Gérant