Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

"PLIVE Holding II (L)"
Société par actions simplifiée au capital de 101.226 euros
Siège Social : 42, rue Washington, 75008 Paris
R.C.S Paris 879 870 913

(ci-après, la « **Société** »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2026

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Consécutivement à l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025, faisant apparaître une perte de 16.956 euros, l'Associé Unique décide d'affecter intégralement ledit résultat déficitaire au poste "Report à nouveau", dont le solde de (62.581) euros est ainsi ramené à un solde de (79.537) euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 21.688 euros pour un capital social de 101.226 euros et demeurent par conséquent inférieurs à la moitié du capital social.

L'Associé Unique prend acte que suivant ses décisions en date du 23 octobre 2025, il a été (a) constaté qu'à la suite de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les capitaux propres de la Société étaient de 38.645 euros pour un capital social de 101.226 euros, et étaient devenus par conséquent, inférieurs à la moitié du capital social, et (b) décidé conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce sur renvoi de l'article L.227-1, alinéa 3 du même code, de ne pas dissoudre la Société.

Compte tenu de ladite décision, la Société dispose d'un délai de deux exercices, outre l'exercice en cours, pour reconstituer le montant des capitaux propres au minimum de la moitié du capital social ou réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

A défaut, si le capital social est supérieur à 1 % du total du bilan de la Société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, la Société devra réduire son capital social et le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil de 1% du total du bilan en disposant d'un nouveau délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation, soit à la clôture du quatrième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et ce même si le montant des capitaux propres demeure inférieur à la moitié du capital social.

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

* *
*

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Un Directeur Général

Madame Virginie Nicolleau

Certifié conforme

Signature



Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

SASU IVANHOE LOGISTIQUE SAS

Comptes annuels

31 décembre 2025 - 12 mois

Le Président
Monsieur Gaëtan Pastol

Signé par :
90193F44EA614BE...

Certifiés conformes

Exercice clos le 31/12/2025

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU IVANHOE LOGISTIQUE SAS** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**201 460**	euros
Chiffre d'affaires :	**0**	euros
Résultat net comptable :	**-16 956**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PUTEAUX
Le 20/05/2025

Signature

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Bilan Actif

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025 Brut	31/12/2025 Amort. et Dépréc.	31/12/2025 Net	31/12/2024 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	107 627	1 505	106 122	107 178
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	**107 627**	**1 505**	**106 122**	**107 178**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	10		10	9
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	95 328		95 328	115 288
	Total de l'actif circulant (IV)	**95 338**		**95 338**	**115 297**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**202 965**	**1 505**	**201 460**	**222 475**

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

(2) dont créances à moins d'un an 10

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 101 226)	101 226	101 226
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(62 581)	(49 097)
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**(16 956)**	**(13 485)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**21 688**	**38 645**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	45 608	43 985
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**45 608**	**43 985**
DETTES	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	132 008	132 009
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 155	6 318
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 517
	Autres dettes	1	1
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	**134 164**	**139 845**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**201 460**	**222 475**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(16 956,33)	(13 484,53)
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	134 164	6 319
(2)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			3	
	Autres produits				4
	Total des produits d'exploitation			**3**	**4**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			13 109	11 666
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation			**13 109**	**11 666**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(13 106)**	**(11 662)**

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Compte de Résultat

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(13 106)**	**(11 662)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	1	24
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions	338	5
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Total des produits financiers	**339**	**29**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 015	1 985
	Intérêts et charges assimilées (3)	1 174	
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	1	
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	**4 190**	**1 985**
	RESULTAT FINANCIER	**(3 851)**	**(1 956)**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**(16 956)**	**(13 618)**
	Produits exceptionnels		**219**
	Charges exceptionnelles		**85**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		**134**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits	**342**	**252**
	Total des charges	**17 298**	**13 736**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(16 956)**	**(13 485)**

(2) dont produits concernant les entitées liées	1	24
(3) dont intérêts concernant les entitées liées	1 174	

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Faits caractéristiques

La SASU Ivanhoé Logistique a été immatriculée au registre du commerce des sociétés le 16 décembre 2019, sous la forme juridique d'une société par actions simplifiée à associé unique, sous le numéro d'identification 879 870 913 R.C.S. PARIS.

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

Le capital social de la SASU Ivanhoé Logistique est détenu à 100% par Ivanhoé Cambridge Logistique France.

Le montant du capital social est de 101 226 euros composés de 101 226 parts sociales de 1 euros.

Faits significatifs de l'exercic

- En date du 23 Juin 2025, l'Associé unique décide d'affecter intégralement ledit résultat déficitaire de l'éxercice clos le 31 décembre 2024 au poste "Report à nouveau".

Les comptes annuels au 31 décembre 2025 ont été préparés dans un contexte économique complexe, caractérisé par des taux directeurs élevés malgré quelques baisses au cours de l'exercice, ainsi qu'un ralentissement de l'inflation.
Ces conditions ont eu des répercussions notables sur les états financiers de la Société, notamment en ce qui concerne l'évolution des loyers et des charges, la valorisation des actifs et des participations, ainsi que la liquidité, avec une attention particulière portée au respect des covenants bancaires et aux conditions de financement actuelles et futures.

Ce contexte est également marqué par une volatilité accrue des marchés immobiliers, des incertitudes géopolitiques internationales et une instabilité politique intérieure en France.

Ces facteurs peuvent influencer rapidement le comportement des utilisateurs et des investisseurs. Il est donc important de noter que les évaluations retenues en comptabilité ne sont valables qu'à la date d'établissement des comptes de la Société.

Nous noterons que depuis le début de l'année 2026, les préoccupations des sociétés continuent d'évoluer, et le secteur immobilier doit s'adapter à plusieurs défis et opportunités. La croissance mondiale reste stable mais limitée avec une divergence entre l'économie américaine solide et une croissance plus faible dans la zone euro. Les prévisions d'inflation en France montrent une diminution progressive. En résumé, bien que certaines conditions économiques montrent des signes de stabilisation, la prudence reste essentielle en raison des nombreuses incertitudes qui persistent.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant.

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Le bilan de l'exercice présente un total de 201 460 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 342 euros et un total charges de 17 298 euros, dégageant ainsi un résultat de -16 956 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2025 et finit le 31/12/2025.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Changement de réglementation comptable :

Les dispositions du règlement ANC précité sont applicables pour la première fois aux comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ce changement de règlementation se traduit par :

* une nouvelle définition du résultat exceptionnel,
* la suppression de la technique de transfert de charges,
* la modification du plan de comptes et l'introduction d'une nouvelle nomenclature,
* de nouveaux modèles d'états financiers,
* Une nouvelle présentation des informations dans l'annexe, introduisant des modèles de tableaux obligatoires.

Au cours de l'exercice, le plan comptable de l'entreprise a été modifié afin de refléter les évolutions réglementaires et les besoins spécifiques de gestion avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel et la suppression des comptes de transferts de charges.

Les modifications suivantes ont notamment été apportées :

Anciens comptes	Nouveaux comptes	Montants comptabilisés
6712.. Pénalités, amendes fiscales et pénales	6582.. Pénalités, amendes fiscales et pénales	0.00
675… Valeurs comptables des	657… Valeurs comptables des	0.00

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Règles et Méthodes Comptables

éléments d'actif cédés	immobilisations incorporelles et corporelles cédées	
775… Produits de cession d'éléments d'actif	757… Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0.00
777… Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	747… Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00
791… Transferts de charges d'exploitation (remboursements de formations)	649… Remboursements de formations	0.00
791… Transferts de charges d'exploitation (avantages en nature)	6419… Avantages en nature	0.00
791… Transferts de charges d'exploitation (remboursements d'assurances)	7587.. Indemnités d'assurance	0.00

Les états financiers sont présentés conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans le Règlement. Les modifications suivantes ont notamment été apportées :

- Regroupement des charges et produits exceptionnels, qui étaient présentés sur plusieurs lignes en 2024 sur les deux lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles »

- Reclassements entre des lignes du bilan ou du compte de résultat. Par exemple :

  - Dans la colonne comparative 2024 du bilan 2025, les immobilisations en cours sont désormais regroupées avec les avances et acomptes, aussi bien pour ce qui concerne les immobilisations incorporelles que corporelles ;

  - Dans la colonne comparative 2024 du bilan 2025, la ligne « Charges constatées d'avance » est désormais parmi les éléments constituant la rubrique des « Créances ».

- Reclassements liés à la suppression de la technique des transferts de charges en application de la disposition spécifique prévue par le règlement sur ce sujet. Ainsi, les transferts de charges constatés dans le compte de résultat 2024 seront présentés dans la colonne comparative 2024 dans le poste « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions », rattaché au résultat d'exploitation.

Les principales méthodes utilisées sont :

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

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Règles et Méthodes Comptables

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 seraint effectivement réalisées des cessions.

Immobilisations Financières

Titres de participations et créances rattachées
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

Teste 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 donnes 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, en l'absence d'indice de perte de valeur, aucune dépréciation des titres de participation n'a été comptabilisée.

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.

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 2025, la trésorerie d'Ivanhoé Logistique est constituée d'un montant disponible de 95 328 euros figurant en dépôt sur les comptes ouvert auprès de la BNP.

Charges à répartir

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Règles et Méthodes Comptables

Néant.

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Néant.

Emprunts et dettes financières diverses

Néant.

Chiffre d'affaires

Néant.

Autres informations

La société n'a aucun effectif salarié au 31 décembre 2025.

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			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. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations	107 628		(1)			107 627
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**107 628**		**(1)**			**107 627**
	TOTAL	**107 628**		**(1)**			**107 627**

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					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						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	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							

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Provisions

Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2025
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres	43 985	1 623			45 608
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**43 985**	**1 623**			**45 608**
	TOTAL GENERAL	**43 985**	**1 623**			**45 608**

Dont dotations et reprises { - d'exploitation; - financières; - exceptionnelles

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Créances

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	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	10	10	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**10**	**10**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	10		

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Dettes

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 155	2 155		
	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				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	132 008	132 008		
	Autres dettes	1	1		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**134 164**	**134 164**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06

	31/12/2025
Total des Produits à recevoir	

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Charges à payer

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025
Total des Charges à payer		**2 155**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 155**
Fournisseurs Factures non parvenues	2 155	

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	101 226				101 226
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(49 097)	(13 485)			(62 581)
Résultat de l'exercice	(13 485)	13 485		(16 956)	(16 956)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**38 645**			**(16 956)**	**21 688**

Date de l'assemblée générale 23/06/2025

Dividendes attribués

[1] dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	38 645
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	38 645

[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(16 956)

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Capital social

	31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	101 226,00	0,0121	1 226,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**101 226,00**	**1,0000**	**101 226,00**

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de travaux Production vendue de services			
TOTAL			

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2025	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			106 122
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			10
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		132 008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 155
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Produits et charges exceptionnels

	Montants	31/12/2025
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2025

IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE

28/32 Avenue Victor Hugo

75116 PARIS

Filiales et participations

	31/12/2025	Capitaux propres	quote part détenue en pour cent	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
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				

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Filiales et participations

	31/12/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
IL BONDOUFLE		17 598 302	0,01	(586 075)
IL BUSSY		8 394 274	0,01	(109 856)
IL COMBS		3 857 765	0,01	(1 948 345)
IL FOS		19 814 461	0,01	110 290
IL GONESSE		879 389	0,01	(1 219 092)
IL LISSES		(682 095)	0,01	50 532
IL ROYE		881 917	0,01	(15 828)
IL COLOMBES		(4 562 801)	1,00	(163 290)
IL DOUAI		9 485 444	1,00	(1 098 063)
81 BOULEVARD VOLTAIRE		301 047	0,01	(13 914 178)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Docusign Envelope ID: 430ACA3B-76AF-8ACB-817B-A614B8D825CA

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2025

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE 28/32 Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS	SAS	44 392 105	100,00