



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00175

Numéro SIREN : 311 799 456

Nom ou dénomination : SCHENKER FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 7892

SCHENKER FRANCE
S.A.S au capital de 5.749.008 Euros
SIEGE SOCIAL : Z.I. Nord - 85600 MONTAIGU
311 799 456 R.C.S. LA ROCHE SUR YON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 26 JUIN 2017

Proposition d'affectation du résultat
Adoptée par l'Associé unique

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du Président, l'Associé Unique après avoir pris acte que la réserve légale est d'ores et déjà dotée à son maximum, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la façon suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 19.743.461 €

Affectation

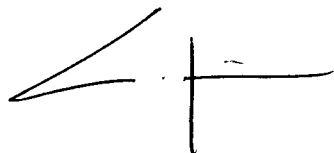
- Distribution de dividendes (13,90 € par action) 4.994.450,70 €
- Le solde en compte « Autres réserves » 14.749.010,30 €

TOTAUX 19.743.461 € 19.743.461 €

L'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents se sont élevés aux montants suivants :

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40 %		REVENUS NON ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40 %
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUES	
31.12.2015	0 €	0 €	0 €
31.12.2014	0 €	0 €	0 €
31.12.2013	0 €	0 €	2.651.121 €

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Cyrille BONJEAN





CERTIFIÉ CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical line.

SCHENKER France SAS

Dossier des comptes et déclarations relatifs à l'exercice

Du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

Annexes	8
---------	---

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	26
Détail des comptes - Passif	32
Détail des comptes - Charges	37
Détail des comptes - Produits	46
Charges à payer	50
Charges et produits constatés d'avance	51
Produits à recevoir	52

Etats complémentaires

Résultat des 5 derniers exercices	54
Soldes intermédiaires de gestion	55
Capacité d'autofinancement	56
Tableau de financement	57
Actif réalisable, passif exigible	58

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 603 295	14 645 513	2 957 782	2 519 519
Fonds commercial	6 680 347	819 337	5 861 010	5 861 010
Autres immobilisations incorporelles	109 371		109 371	939 201
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	13 849 989	4 117 880	9 732 109	9 860 581
Constructions	51 787 563	23 743 456	28 044 107	26 785 146
Installations techniques, matériel, outillage	44 265 215	33 726 525	10 538 691	11 969 074
Autres immobilisations corporelles	38 004 647	26 487 104	11 517 543	11 464 030
Immobilisations en cours	3 504 385		3 504 385	614 753
Avances et acomptes	669 572		669 572	170 687
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	11 733 803	8 822 944	2 910 859	4 013 542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50 583	3 439	47 144	49 142
Prêts	4 314 400	121 350	4 193 049	3 907 900
Autres immobilisations financières	4 247 647		4 247 647	4 414 139
ACTIF IMMOBILISE	196 882 372	112 549 104	84 333 269	82 568 723
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 443 066		1 443 066	1 128 777
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	559 589		559 589	606 029
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	163 948 851	4 334 755	159 614 096	234 166 468
Autres créances	145 965 326		145 965 326	94 224 405
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 567 478		2 567 478	3 434 739
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 502 337		6 502 337	2 996 506
ACTIF CIRCULANT	320 986 646	4 334 755	316 651 891	336 556 923
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	104 190		104 190	206 674
TOTAL GENERAL	517 973 207	116 883 858	401 089 349	419 332 321

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 5 749 008)	5 749 008	5 749 008
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 159 327	24 159 327
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	574 901	471 311
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	32 847 338	16 807 055
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 743 461	16 143 873
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	4 263 569	4 393 679
CAPITAUX PROPRES	87 337 603	67 724 253
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 301 297	5 451 782
Provisions pour charges	5 170 469	8 071 226
PROVISIONS	11 471 766	13 523 008
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 651 105	24 971 937
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	18 361 098	43 632 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 399 756	160 798 395
Dettes fiscales et sociales	86 574 523	93 265 468
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 001 740	800 901
Autres dettes	17 590 426	13 138 325
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 597 845	1 327 430
DETTES	302 176 493	337 934 694
Ecart de conversion passif	103 487	150 367
TOTAL GENERAL	401 089 349	419 332 321

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	190 874		190 874	422 499
Production vendue de biens				
Production vendue de services	816 453 395	464 225 062	1 280 678 457	1 245 113 856
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	816 644 269	464 225 062	1 280 869 331	1 245 536 355
Production stockée				
Production immobilisée			160 547	771 473
Subventions d'exploitation				6 425
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 913 023	8 796 358
Autres produits			1 315 747	665 007
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 294 258 647	1 255 775 619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			13 349 587	13 506 587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-338 295	50 963
Autres achats et charges externes			943 623 633	920 793 263
Impôts, taxes et versements assimilés			18 495 979	18 302 822
Salaires et traitements			196 649 987	191 911 791
Charges sociales			74 814 289	74 136 242
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 257 580	10 051 492
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 962 817	1 665 423
Dotations aux provisions			3 650 009	7 485 223
Autres charges			1 469 597	1 025 370
CHARGES D'EXPLOITATION			1 263 935 184	1 238 929 177
RESULTAT D'EXPLOITATION			30 323 463	16 846 442
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			67 552	777 581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			6 169	174
Autres intérêts et produits assimilés			1 650 682	5 097 472
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 157 810	179 416
Différences positives de change			2 279 297	3 725 977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 161 509	9 780 620
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			904 195	206 680
Intérêts et charges assimilées			1 806 262	4 374 910
Différences négatives de change			2 438 234	4 011 200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			5 148 691	8 592 790
RESULTAT FINANCIER			12 817	1 187 830
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			30 336 281	18 034 272

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 110	29 735
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 118 731	9 348
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 543 051	1 188 531
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 688 893	1 227 613
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204 104	3 089 865
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	462 587	146 571
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 285 959	1 235 591
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 952 649	4 472 028
RESULTAT EXCEPTIONNEL	736 244	-3 244 414
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	5 338 096	4 384 725
Impôts sur les bénéfices	5 990 967	-5 738 740
TOTAL DES PRODUITS	1 302 109 049	1 266 783 852
TOTAL DES CHARGES	1 282 365 588	1 250 639 979
BENEFICE OU PERTE	19 743 461	16 143 873

Annexes

ANNEXES – TABLE DES MATIERES

Annexe.....	10
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	12
Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice	12
Tableau des amortissements.....	12
Tableau des Eléments constitutifs du fonds commercial	13
Stock et en-cours	13
Etat des échéances des créances.....	14
Créances représentées par des effets de commerce	14
Eléments d'actif concernant les entreprises liées.....	14
Détail des charges constatées d'avance	14
Produits à recevoir	14
Ecart de conversion	15
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	16
Capitaux propres	16
Affectation des résultats de l'exercice 2015	16
Variation des capitaux propres	16
Etat des provisions	16
Provisions pour risques et charges.....	16
Provisions réglementées	16
Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances	17
Etats des échéances des dettes.....	17
Eléments du passif concernant les entreprises liées	17
Charges à payer	17
Produits constatés d'avance.....	18
INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	19
Ventilation du montant net du chiffre d'affaires	19
Reprises sur dépréciation, provisions et transferts de charges.....	19
Charges et produits financiers concernant des entreprises liées.....	19
Résultat exceptionnel	20
Impôt sur les bénéfices.....	21
Détermination du résultat fiscal et de l'impôt.....	21
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	22
Situation fiscale différée et latente.....	22
Incidence sur le résultat de l'application des dispositions fiscales dérogatoires	22
INFORMATIONS DIVERSES	23
Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire	23
Rémunération des organes d'administration	23
Identité de la société mère consolidant les comptes de la société.....	23
Liste des filiales et des participations	24
Engagements financiers	24
Engagements donnés.....	24

Engagements reçus	24
Engagements sur le personnel	24
Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite.....	24

Annexes

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016. Ces comptes sont établis en euros.

La date de clôture de l'exercice social est fixée au 31 décembre de chaque année.

Les présents comptes annuels ont été arrêtés par le président de la société le 15/03/2017.

A. Faits marquants de l'exercice et effets sur les comptes

Absorption par voie de TUP de SCANTRANS SAS et de SCI BEMI-JOYAU, par décision du 28/11/2016.

La société a mis en place une gestion centralisée de ces créances clients avec le Groupe.

B. Principes et méthodes comptables

1) Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément au référentiel (règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général), dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, de permanence des méthodes et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

2) Méthodes d'évaluation

a) Immobilisations incorporelles :

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans à 5 ans selon le mode linéaire.

Conformément aux règles d'évaluation qu'elle a appliquées de façon constante, la société ne pratique pas d'amortissement des éléments du fonds commercial.

b) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation économiquement justifiés sont calculés selon la durée de vie prévue des immobilisations selon le mode linéaire.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

- Agencements et aménagement des terrains
 - Voiries 25 ans
 - Clôtures, portails, espaces verts 15 ans
- Constructions (approche par composants) :
 - Structures 50 ans
 - Second œuvre 20 ans
 - Installations techniques 15 ans
- Agencements et aménagements divers 8 à 10 ans
- Tracteurs et porteurs 6 ans
- Remorques 10 ans
- Autres matériels et outillages 5 à 10 ans
- Matériel informatique 3 ans
- Autres matériels de bureau 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau 8 ans

c) Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.

d) Stocks :

Les stocks de fournitures consommables sont évalués aux prix de revient d'achat.

Les stocks de carburant sont évalués au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence.

Annexes

e) Créances :

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

f) Disponibilités :

Les effets échus remis à l'encaissement sur l'exercice clos au 31/12/2016, figurent dans les disponibilités pour un montant global de 726 909 euros.

g) Engagement en matière de retraite :

La société n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière.

Le montant mentionné en engagements hors bilan a été évalué suivant la méthode actuarielle dite du prorata des droits au terme et comprend les charges sociales.

- Le taux d'actualisation est de 1,6 %,
- Le taux de revalorisation des salaires est de 2,6 %,
- Les tables de mortalité utilisées sont les tables TH 11-13 et TF 11-13,
- Le taux de turn-over varie selon les âges de 0 % à 5,20 %,
- L'âge de départ à la retraite retenu est l'âge minimum légal,
- Les charges sociales appliquées sont de 45% (Cadres) et 36,84 % (Non Cadres).

h) Provisions réglementées :

Les biens bénéficiant du régime dégressif donnent lieu à la comptabilisation d'amortissements dérogatoires pour la partie excédant l'amortissement linéaire.

De même la différence entre les durées d'amortissement économiques mentionnées et les durées plus favorables admises par l'administration fiscale peuvent également donner lieu à la comptabilisation d'amortissements dérogatoires.

i) Provisions pour risques et charges :

Cela concerne notamment, des charges de licenciements, des litiges opposant la société à des tiers.

Conformément au règlement 2000-06 du Comité de Réglementation Comptable, les provisions pour risques et charges sont constituées de manière à prendre en compte les obligations de la société à l'égard des tiers, dont il est probable ou certain qu'elles provoqueront une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente, et dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise.

Elles sont évaluées en tenant compte des informations disponibles et le cas échéant après consultation des experts et conseils de l'entreprise.

j) Provision pour versements de médailles du travail

Une provision correspondant aux versements probables de médailles du travail aux salariés présents dans l'entreprise est déterminée de façon précise, en recourant à une méthode statistique appropriée prenant en compte le pourcentage de départs et de décès au sein du personnel. Le taux d'actualisation retenu est de 1,20%.

k) Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

Le produit lié au CICE a été comptabilisé en déduction des charges de personnel, pour un montant de 8 486 481 €.

L'entreprise utilise le CICE pour améliorer sa compétitivité en contribuant au financement de ses dépenses en matière d'investissement, de formation et de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement et de prospection de nouveaux marchés.

l) Transactions entre les parties liées.

Conformément au règlement CRC n°2010-02, il n'existe pas de transactions significatives avec des parties liées non conclues à des conditions normales de marché.

Annexes

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	23 391 523	1 837 721	836 231	24 393 013
Dont Concessions, brevets, licences	15 773 956	1 835 739	6 401	17 603 295
Fonds commercial (1)	6 678 365	1 982		6 680 347
Immobilisations incorporelles en-cours	939 201		829 830	109 371
Total Immobilisations Incorporelles	23 453 079	1 837 721	836 231	24 454 569
Terrains (2)	13 707 707	155 782	13 500	13 849 989
Constructions	50 545 248	3 012 212	1 769 897	51 787 563
Installations générales et agencements	18 189 847	2 552 677	1 281 507	19 461 017
Installations techniques, matériels, outillages	44 303 787	1 802 735	1 841 307	44 265 215
Autres Matériel de transport	53 500			53 500
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 068 021	1 640 347	218 240	18 490 129
Immobilisations corporelles en cours	614 753	3 565 732	676 100	3 504 385
Avances et acomptes	170 687	669 572	170 687	669 572
Total Immobilisations Corporelles	144 653 550	13 399 057	5 971 238	152 081 370
Participat. évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	12 989 615		1 255 811	11 733 803
Autres titres immobilisés	50 583			50 583
Prêts et autres immobilisations financières	8 443 390	1 437 510	1 318 853	8 562 047
Total Immobilisations financières	21 483 588	1 437 510	2 574 664	20 346 433
TOTAL	189 590 217	16 674 288	9 368 633	196 882 372

(1) dont mali de fusion Rapid'Ouest (plus-value sur le terrain de Parçay-Meslay) : 393 135 €

(2) Stains : prix de la levée de l'option : 0.15 € - valeur du terrain réintégré au résultat fiscal 2009 : 2 043 928 €

Lormont : prix de la levée de l'option : 60 980 € - valeur réintégré au résultat fiscal 2010 (Joyau SAS) : 991 818 €
(Terrain 276 573 € + construction 715 245 €).

Valence : prix de la levée de l'option : 0.18 € - Valeur réintégré au résultat fiscal 2014 : 118 359 €

Tableau des amortissements

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres immobilisations incorporelles	14 026 058	1 397 477	6 401	15 417 134
Total Immobilisations incorporelles	14 087 614	1 397 477	6 401	15 478 690
Terrains	3 847 126	274 493	3 739	4 117 880
Constructions	23 760 102	1 733 816	1 750 462	23 743 456
Installations générales et agencements	10 765 470	1 626 745	895 352	11 496 862
Installations techniques, matériels, outillages	32 334 714	3 111 694	1 719 883	33 726 525
Matériel de transport	50 616	1 508		52 124
Matériel de bureau informatique, mobilier	13 031 254	2 111 646	204 985	14 938 117
Emballages récupérables et divers				
Total Immobilisations corporelles	83 789 282	8 860 104	4 574 421	88 074 964
TOTAL	97 876 896	10 257 581	4 580 822	103 553 654

Annexes

Tableau des Eléments constitutifs du fonds commercial

Rubriques	Date d'acquisition	Montant Brut
Fonds de commerce		76 225
Apport Joyau SA suite fusion Galle SA	30/06/1991	274 408
Fonds de commerce TGF	16/11/1995	3 811
Fonds de commerce Fumeron Lille	10/05/1996	18 294
Fonds de commerce Wille	15/12/2000	304 898
Fonds de commerce Bonheure	15/12/2000	152 449
Fonds de commerce Poyedomenge	15/12/2000	91 469
Fonds de commerce Barberaz	07/02/2001	91 469
Fonds de commerce Cran-Gevrier	07/02/2001	106 714
Fonds de commerce St Martin Vino	07/02/2001	45 735
Fonds de commerce Trans Est Express	30/04/2001	198 184
Fonds de commerce Fret Occitan	30/04/2001	30 490
Fonds de commerce Barbe	31/07/2001	91 469
Fonds de commerce Gondrand	30/05/2002	130 000
Fonds de commerce Galle Transports	01/01/2003	2 896 531
Fonds de commerce Merland Transports	01/01/2003	10 671
Fonds de commerce Thery Transports	01/01/2004	30 490
Fonds de commerce Vibert Transports	01/01/2004	15 245
Fonds de commerce Transnormandie	01/01/2004	320 143
Fonds de commerce Malissard	01/01/2004	7 622
Fonds de commerce Autra	09/09/2005	50 000
Mali de fusion Rapid Ouest	01/11/2009	393 135
Fonds de commerce Robert Petit	01/11/2011	3 773
Fonds de commerce SATCO	02/10/2015	30 490
Fonds de commerce VALCKE	02/10/2015	121 959
Fonds de commerce GOTA	02/10/2015	1 524
Fonds de commerce Transport Mondiaux	02/10/2015	7 622
Fonds de commerce Aviamarine Fret	02/10/2015	205 806
Fonds de commerce Transit Africain	02/10/2015	12 196
Fonds de commerce Antilles	02/10/2015	2 287
Fonds de commerce	02/10/2015	183
Fonds de commerce PAMPHILE	02/10/2015	175 000
Fonds de commerce FERTRANS	02/10/2015	6 450
Fonds de commerce MEDTRANS	02/10/2015	771 621
Fonds de commerce SCANTRANS	28/12/2016	1 982
TOTAL		6 680 345

Stock et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2016	Solde au 31/12/2015
Stocks de carburant Gazole				
évaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence	1 053 760		1 053 760	789 254
Stocks de fournitures consommables				
évaluation au coût d'entrée (FIFO)	389 305		389 305	339 522
TOTAL	1 443 065	0	1 443 065	1 128 776

Annexes

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 324 978 560 € en valeur brute au 31/12/2016 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	8 562 047	3 291 821	5 270 226
Créances rattachées à des participations			
Prêts	4 314 400	1 544 097	2 770 303
Autres immobilisations financières	4 247 647	1 747 724	2 499 923
ACTIF CIRCULANT :	316 416 514	291 826 348	24 590 165
Clients	159 421 523	159 421 523	
Clients douteux	4 527 328	4 527 328	
Personnel et comptes rattachés	59 187	59 187	
Organismes sociaux	3 698	3 698	
Etat : impôts et taxes diverses	14 938 599	14 938 599	
Groupe et associés	125 475 185	100 885 019	24 590 165
Débiteurs divers	5 488 657	5 488 657	
Charges constatées d'avance	6 502 337	6 502 337	
TOTAL	324 978 561	295 118 169	29 860 391

Créances représentées par des effets de commerce

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Clients et comptes rattachés	12 774 525
Disponibilités *	726 909
TOTAL	13 501 434

* Effets échus remis à l'encaissement sur l'exercice.

Éléments d'actif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Créances clients et comptes rattachés	14 449 299
Créances intégration fiscale DB France Holding	19 285 893
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	106 168 758
TOTAL	139 903 950

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Charges d'exploitation	6 502 337	2 996 506
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 502 337	2 996 506

Produits à recevoir

Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Créances clients et comptes rattachés	22 542 850	19 254 488
Autres dettes	2 518 615	2 029 451
TOTAL	25 061 465	21 283 939

Annexes**Ecart de conversion**

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	47 290	Diminution des dettes	54 418
Augmentation des dettes	56 899	Augmentation des créances	49 069
TOTAL	104 189	TOTAL	103 487

Annexes**INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF****Capitaux propres**

Le capital social est composé de 359313 actions ordinaires d'une valeur nominal de 16 €.

Affectation des résultats de l'exercice 2015

Les comptes de l'exercice 2015 ont fait apparaître un résultat de 16 143 873 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 28/11/2016, ce profit a été affecté comme suit :

- Réserve légale : 103 590 €
- Autres réserves : 16 040 283 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		67 724 253
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		67 724 253
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des provisions réglementées	1 401 069	1 270 959
Résultat de l'exercice		19 743 461
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		87 337 604

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2016
Provisions pour litige	5 245 102	2 118 384	1 166 383		6 197 102
Provisions pour garantie Clients					
Provisions pour perte de marchés					
Provisions pour amendes pénalité					
Provisions pour pertes de change	206 680	104 195	206 680		104 195
Autres provisions pour risques et charges	8 071 226	3 219 346	6 120 103		5 170 469
TOTAL	13 523 008	5 441 925	7 493 166	0	11 471 766

Provisions réglementés

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Amortissements dérogatoires	4 393 679	1 270 959	1 401 069	4 263 569
TOTAL	4 393 679	1 270 959	1 401 069	4 263 569

Annexes**Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Dépréciations immobilisations incorporelles	45 734	1 981		47 716
Dépréciations sur titres participations	8 976 072	800 000	953 128	8 822 943
Dépréciations immobilisations financières	122 790	1998		124 789
Dépréciations comptes clients	5 124 962	1 962 817	2 753 025	4 334 755
Dépréciations autres créances				
TOTAL	14 269 558	2 766 796	3 706 153	13 330 203

Etats des échéances des dettes

DETTE	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès des établis. de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	22 651 105	22 651 105		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	18 361 098	10 103 648	8 257 449	
Fournisseurs et comptes rattachés	151 399 756	151 399 756		
Personnel et comptes rattachés	27 304 078	27 304 078		
Sécurité sociale et organismes sociaux	30 853 905	30 853 905		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	25 363 326	25 363 326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	3 053 214	3 053 214		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	4 001 740	4 001 740		
Groupe et associés	397 518	397 518		
Autres dettes	17 192 908	17 192 908		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 597 845	1 597 845		
TOTAL	302 176 493	293 919 043	8 257 449	0

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	16 739 988
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 321 500
Autres dettes	397 518
Valeurs nettes comptables	28 459 006

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 357 633	96 095 472
Dettes fiscales et sociales	41 897 572	43 743 285
DETTE FINANCIERE		
Emprunts auprès des établis. de crédit	679	54 264
Emprunts et dette financières divers	277 107	696 108
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	5 133 267	4 212 885
DETTE	148 666 258	144 802 014

Annexes**Produits constatés d'avance**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits de location	301 215	274 342
Transports	416 942	593 959
Autres produits constatés d'avance	879 686	459 128
TOTAL	1 597 843	1 327 429

Annexes**INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du montant net du chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2016			Exercice 2015	%
	France	CEE + Export	Total	Total	
Ventes de marchandises	190 874		190 874	422 499	-54,82
Prestation de services	819 136 209	451 365 155	1 270 501 363	1 236 705 795	2,73
Ventes Groupage Route	468 828 250	123 946 951	592 775 201	563 241 128	5,24
Ventes Direct route	148 796 771	98 500 670	247 297 441	238 902 942	3,51
Ventes Special Route	11 666 507		11 666 507	10 737 539	8,65
Transport aérien	61 508 206	168 974 444	230 482 650	221 161 499	4,21
Expositions et événements	5 999 459		5 999 459	6 792 609	-11,68
Transports maritime	83 834 209	43 968 910	127 803 119	154 625 894	-17,35
Projets industriels		15 974 179	15 974 179	8 706 580	83,47
Logistique	38 502 807		38 502 807	32 537 603	18,33
Produits annexes	9 794 896	382 197	10 177 093	8 408 061	21,04
Chiffre d'affaires	829 121 979	451 747 352	1 280 869 330	1 245 536 355	2,84
%	63,76 %	36,24 %	100 %		

Reprises sur dépréciation, provisions et transfert s de charges

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Reprises de provisions	8 224 616
TRANSFERT DE CHARGES	
Remboursements de litiges	480 973
Remboursements d'assurance	36 764
Remboursements d'organisme sociaux	438 466
Transferts formations	1 704 938
Transferts charges d'exploitation	20 423
TOTAL	10 906 180

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	
Autres intérêts et produits assimilés	6 169
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	6 169
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	789 837
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	789 837

Annexes**Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 736 244 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 688 893	1 227 613
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 110	29 735
<i>Douteux amortis</i>	14 614	14 928
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	12 497	14 907
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 118 731	9 348
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	1 118 731	9 348
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 543 051	1 188 531
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	1 401 069	955 710
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>	141 982	232 821
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 952 649	4 472 028
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204 104	3 089 865
<i>Amendes</i>	101 778	3 046 190
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	102 326	36 835
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	462 587	146 571
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 285 959	1 235 591
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	1 270 959	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	15 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	736 244	-3 244 414

Annexes

Impôt sur les bénéfices

La société SCHENKER FRANCE est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société DB France Holding. Le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés sont calculés comme si la société n'était pas sous le régime de l'intégration fiscale.

Détermination du résultat fiscal et de l'impôt

Calcul de l'impôt sur les sociétés	Bases taxables	Taux	Montants
Impôt au taux normal	18 042 689	33.33%	6 014 230
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	5 251 230	3.3%	173 291
Crédits d'impôt compétitivité emploi (CICE)			-8 346 618
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			-40 730
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES			-2 199 827
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			-2 199 827
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			-2 199 827

Le CICE est comptabilisé en déduction des charges de personnel pour 8 486 481 €

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 5 984 883 €
- Les retenues à la source – revenus Maroc : 6 084 €

Annexes**Répartition de l'impôt sur les bénéfices**

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	30 336 281	7 364 508	22 971 773
Résultat exceptionnel	736 244	289 728	446 516
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-5 338 096	-1 414 255	-3 923 841
Créance d'impôt et crédit d'impôt		-249 014	249 014
TOTAL	25 734 429	5 990 967	19 743 462

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	4 263 569
TOTAL ACCROISSEMENTS	4 263 569
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	13 077 052
Participation des salariés	2 383 749
Autres	2 699 542
A déduire ultérieurement :	
Annuités de crédit-bail non déductible (Valeur du terrain de Stains)	3 035 746
TOTAL ALLEGEMENTS	21 196 089
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-16 932 520
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 33 1/3%	-5 644 173

Incidence sur le résultat de l'application des dispositions fiscales dérogatoires

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	19 743 461
- Impôt sur les bénéfices	5 990 967
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	25 734 428
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	1 270 959
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	1 401 069
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	-130 110
Résultat hors dispositions fiscales	25 604 318

Annexes**INFORMATIONS DIVERSES****Effectif moyen du personnel salarié**

Au 31 décembre 2016, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	985	1000
Agents de maîtrise et techniciens	1209	1173
Employés	1064	1059
Chauffeurs	1346	1389
Manutentionnaires	1267	1242
Ouvriers	8	6
TOTAL	5879	5869

Rémunération des organes d'administration

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée pour des raisons de confidentialité car cela conduirait à donner une rémunération individuelle.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
Deutsche Bahn Potsdamer Platz 2 D-10785 BERLIN AG Berlin-Charlottenburg HRB 50000	AG	2 150 000 000	100

Annexes

Liste des filiales et des participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
AIR TERMINAL HANDLING 93290 Tremblay en France	37 000 -2 183 010	99,9%	8 022 944 0	15 837 577 166 820
ATLANTIQUE EXPRESS 85000 La Roche sur Yon	256 000 629 579	100%	3 405 422 2 605 422	4 372 505 156 916
SCHENKER MAROC Casablanca	278 551 1 918 472	99.9%	281 437 281 437	10 109 730 648 476
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SCI ROY KLEYLING 68490 Ottmarsheim	1 524	50%	762 762	
REUNION HANDLING 97438 Sainte Marie	38 250	20%	7 622 7 622	
UBD Guyane SARL 97354 Remire Montjoly	8 232	11.11%	1 102 0	
AUTRES PARTICIPATIONS				
PORT PLUS 97200 Fort de France	192 500	8,31% 36 800	16 000 16 000	
GUYANE INFORMATIQUE PORTUAIRE PLUS 97354 Remire Montjoly	120 000 461 104	6,67% 14 456	8 000 8 000	662 669 221 100
Diverses participations		16 296	41 096 38 759	

Engagements financiers

Engagements donnés

Indemnisations pour dommages ou pertes en cas de fautes de l'Entreprise ayant généré un préjudice aux clients : 30 millions d'euros.

Créances cédées et non échues : 81 146 999 € au 31 décembre 2016.

Engagements reçus

La société n'a reçu aucun engagement financier.

Engagements sur le personnel

Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite

Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel est de 16 541 757 €.

SCHENKER France SAS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2016)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

A l'Associé unique
SCHENKER France SAS
ZI Nord
Route de Nantes
85600 MONTAIGU

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SCHENKER France SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

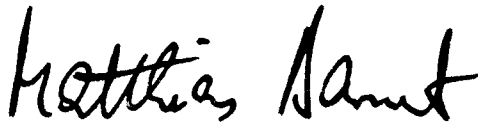
III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

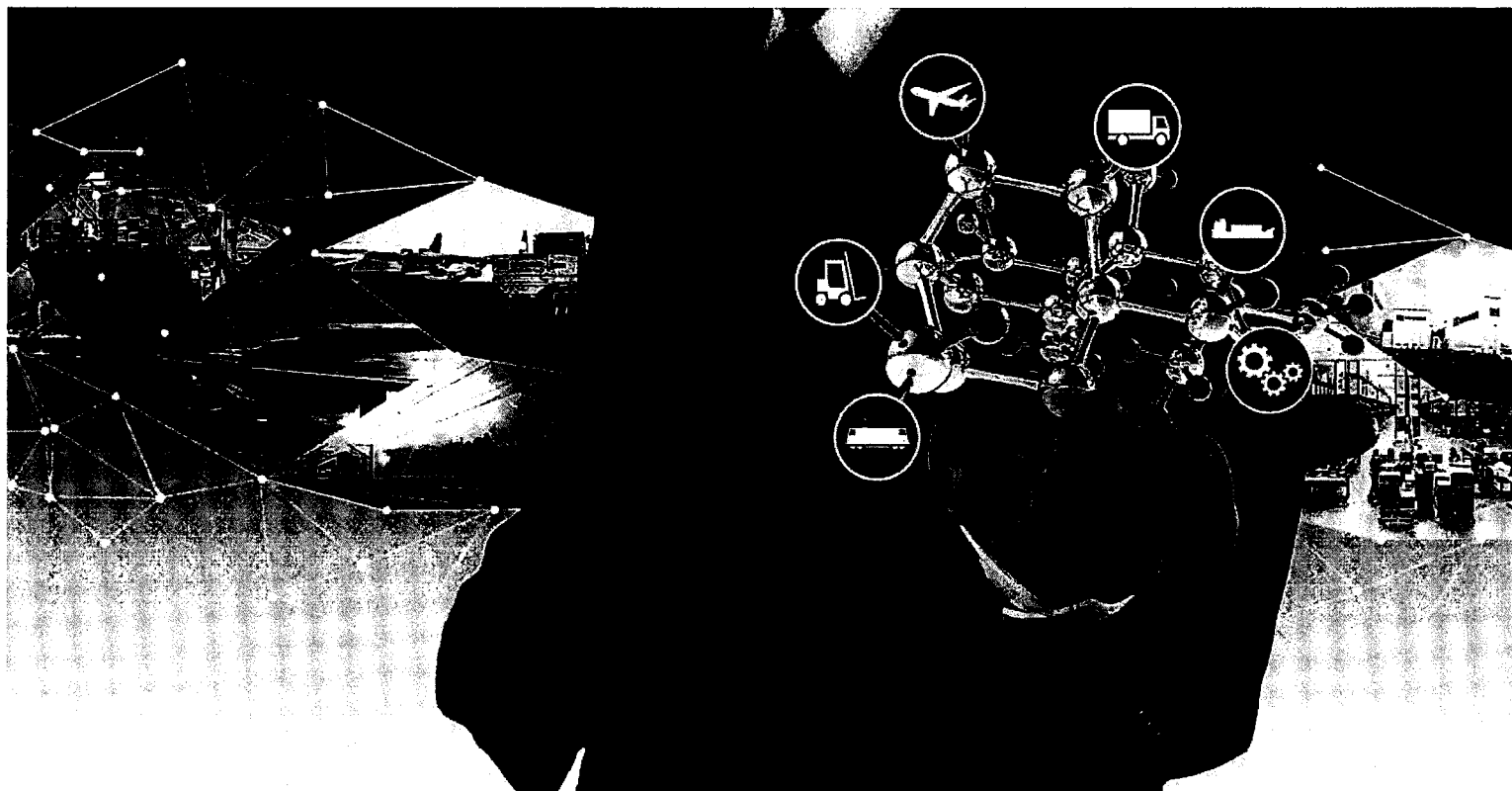
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 23 juin 2017

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Matthias Barnert



SCHENKER France SAS

Dossier des comptes et déclarations relatifs à l'exercice

Du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 603 295	14 645 513	2 957 782	2 519 519
Fonds commercial	6 680 347	819 337	5 861 010	5 861 010
Autres immobilisations incorporelles	109 371		109 371	939 201
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	13 849 989	4 117 880	9 732 109	9 860 581
Constructions	51 787 563	23 743 456	28 044 107	26 785 146
Installations techniques, matériel, outillage	44 265 215	33 726 525	10 538 691	11 969 074
Autres immobilisations corporelles	38 004 647	26 487 104	11 517 543	11 464 030
Immobilisations en cours	3 504 385		3 504 385	614 753
Avances et acomptes	669 572		669 572	170 687
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	11 733 803	8 822 944	2 910 859	4 013 542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50 583	3 439	47 144	49 142
Prêts	4 314 400	121 350	4 193 049	3 907 900
Autres immobilisations financières	4 247 647		4 247 647	4 414 139
ACTIF IMMOBILISE	196 882 372	112 549 104	84 333 269	82 568 723
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 443 066		1 443 066	1 128 777
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	559 589		559 589	606 029
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	163 948 851	4 334 755	159 614 096	234 166 468
Autres créances	145 965 326		145 965 326	94 224 405
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 567 478		2 567 478	3 434 739
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 502 337		6 502 337	2 996 506
ACTIF CIRCULANT	320 986 646	4 334 755	316 651 891	336 556 923
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	104 190		104 190	206 674
TOTAL GENERAL	517 973 207	116 883 858	401 089 349	419 332 321

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 5 749 008)	5 749 008	5 749 008
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 159 327	24 159 327
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	574 901	471 311
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	32 847 338	16 807 055
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 743 461	16 143 873
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	4 263 569	4 393 679
CAPITAUX PROPRES	87 337 603	67 724 253
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 301 297	5 451 782
Provisions pour charges	5 170 469	8 071 226
PROVISIONS	11 471 766	13 523 008
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 651 105	24 971 937
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	18 361 098	43 632 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 399 756	160 798 395
Dettes fiscales et sociales	86 574 523	93 265 468
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 001 740	800 901
Autres dettes	17 590 426	13 138 325
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 597 845	1 327 430
DETTES	302 176 493	337 934 694
Ecart de conversion passif	103 487	150 367
TOTAL GENERAL	401 089 349	419 332 321

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	190 874		190 874	422 499
Production vendue de biens				
Production vendue de services	816 453 395	464 225 062	1 280 678 457	1 245 113 856
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	816 644 269	464 225 062	1 280 869 331	1 245 536 355
Production stockée				
Production immobilisée			160 547	771 473
Subventions d'exploitation				6 425
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 913 023	8 796 358
Autres produits			1 315 747	665 007
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 294 258 647	1 255 775 619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			13 349 587	13 506 587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-338 295	50 963
Autres achats et charges externes			943 623 633	920 793 263
Impôts, taxes et versements assimilés			18 495 979	18 302 822
Salaires et traitements			196 649 987	191 911 791
Charges sociales			74 814 289	74 136 242
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 257 580	10 051 492
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 962 817	1 665 423
Dotations aux provisions			3 650 009	7 485 223
Autres charges			1 469 597	1 025 370
CHARGES D'EXPLOITATION			1 263 935 184	1 238 929 177
RESULTAT D'EXPLOITATION			30 323 463	16 846 442
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			67 552	777 581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			6 169	174
Autres intérêts et produits assimilés			1 650 682	5 097 472
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 157 810	179 416
Différences positives de change			2 279 297	3 725 977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 161 509	9 780 620
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			904 195	206 680
Intérêts et charges assimilées			1 806 262	4 374 910
Différences négatives de change			2 438 234	4 011 200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			5 148 691	8 592 790
RESULTAT FINANCIER			12 817	1 187 830
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			30 336 281	18 034 272

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 110	29 735
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 118 731	9 348
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 543 051	1 188 531
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 688 893	1 227 613
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204 104	3 089 865
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	462 587	146 571
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 285 959	1 235 591
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 952 649	4 472 028
RESULTAT EXCEPTIONNEL	736 244	-3 244 414
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	5 338 096	4 384 725
Impôts sur les bénéfices	5 990 967	-5 738 740
TOTAL DES PRODUITS	1 302 109 049	1 266 783 852
TOTAL DES CHARGES	1 282 365 588	1 250 639 979
BENEFICE OU PERTE	19 743 461	16 143 873

Annexes

Annexes

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016. Ces comptes sont établis en euros.

La date de clôture de l'exercice social est fixée au 31 décembre de chaque année.

Les présents comptes annuels ont été arrêtés par le président de la société le 15/03/2017.

A. Faits marquants de l'exercice et effets sur les comptes

Absorption par voie de TUP de SCANTRANS SAS et de SCI BEMI-JOYAU, par décision du 28/11/2016.

La société a mis en place une gestion centralisée de ces créances clients avec le Groupe.

B. Principes et méthodes comptables

1) Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément au référentiel (règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général), dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, de permanence des méthodes et en presumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

2) Méthodes d'évaluation

a) Immobilisations incorporelles :

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans à 5 ans selon le mode linéaire.

Conformément aux règles d'évaluation qu'elle a appliquées de façon constante, la société ne pratique pas d'amortissement des éléments du fonds commercial.

b) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation économiquement justifiés sont calculés selon la durée de vie prévue des immobilisations selon le mode linéaire.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

- Agencements et aménagement des terrains
 - Voiries 25 ans
 - Clôtures, portails, espaces verts 15 ans
- Constructions (approche par composants) :
 - Structures 50 ans
 - Second œuvre 20 ans
 - Installations techniques 15 ans
- Agencements et aménagements divers 8 à 10 ans
- Tracteurs et porteurs 6 ans
- Remorques 10 ans
- Autres matériels et outillages 5 à 10 ans
- Matériel informatique 3 ans
- Autres matériels de bureau 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau 8 ans

c) Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.

d) Stocks :

Les stocks de fournitures consommables sont évalués aux prix de revient d'achat.

Les stocks de carburant sont évalués au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence.

Annexes

e) Créances :

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

f) Disponibilités :

Les effets échus remis à l'encaissement sur l'exercice clos au 31/12/2016, figurent dans les disponibilités pour un montant global de 726 909 euros.

g) Engagement en matière de retraite :

La société n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière.

Le montant mentionné en engagements hors bilan a été évalué suivant la méthode actuarielle dite du prorata des droits au terme et comprend les charges sociales.

- Le taux d'actualisation est de 1,6 %,
- Le taux de revalorisation des salaires est de 2,6 %,
- Les tables de mortalité utilisées sont les tables TH 11-13 et TF 11-13,
- Le taux de turn-over varie selon les âges de 0 % à 5,20 %,
- L'âge de départ à la retraite retenu est l'âge minimum légal,
- Les charges sociales appliquées sont de 45% (Cadres) et 36,84 % (Non Cadres).

h) Provisions réglementées :

Les biens bénéficiant du régime dégressif donnent lieu à la comptabilisation d'amortissements dérogatoires pour la partie excédant l'amortissement linéaire.

De même la différence entre les durées d'amortissement économiques mentionnées et les durées plus favorables admises par l'administration fiscale peuvent également donner lieu à la comptabilisation d'amortissements dérogatoires.

i) Provisions pour risques et charges :

Cela concerne notamment, des charges de licenciements, des litiges opposant la société à des tiers.

Conformément au règlement 2000-06 du Comité de Réglementation Comptable, les provisions pour risques et charges sont constituées de manière à prendre en compte les obligations de la société à l'égard des tiers, dont il est probable ou certain qu'elles provoqueront une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente, et dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise.

Elles sont évaluées en tenant compte des informations disponibles et le cas échéant après consultation des experts et conseils de l'entreprise.

j) Provision pour versements de médailles du travail

Une provision correspondant aux versements probables de médailles du travail aux salariés présents dans l'entreprise est déterminée de façon précise, en recourant à une méthode statistique appropriée prenant en compte le pourcentage de départs et de décès au sein du personnel. Le taux d'actualisation retenu est de 1,20%.

k) Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

Le produit lié au CICE a été comptabilisé en déduction des charges de personnel, pour un montant de 8 486 481 €.

L'entreprise utilise le CICE pour améliorer sa compétitivité en contribuant au financement de ses dépenses en matière d'investissement, de formation et de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement et de prospection de nouveaux marchés.

l) Transactions entre les parties liées.

Conformément au règlement CRC n°2010-02, il n'existe pas de transactions significatives avec des parties liées non conclues à des conditions normales de marché.

Annexes

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	23 391 523	1 837 721	836 231	24 393 013
<i>Dont Concessions, brevets, licences</i>	15 773 956	1 835 739	6 401	17 603 295
<i>Fonds commercial (1)</i>	6 678 365	1 982		6 680 347
<i>Immobilisations incorporelles en-cours</i>	939 201		829 830	109 371
Total Immobilisations Incorporelles	23 453 079	1 837 721	836 231	24 454 569
Terrains (2)	13 707 707	155 782	13 500	13 849 989
Constructions	50 545 248	3 012 212	1 769 897	51 787 563
Installations générales et agencements	18 189 847	2 552 677	1 281 507	19 461 017
Installations techniques, matériels, outillages	44 303 787	1 802 735	1 841 307	44 265 215
Autres Matériel de transport	53 500			53 500
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 068 021	1 640 347	218 240	18 490 129
Immobilisations corporelles en cours	614 753	3 565 732	676 100	3 504 385
Avances et acomptes	170 687	669 572	170 687	669 572
Total Immobilisations Corporelles	144 653 550	13 399 057	5 971 238	152 081 370
Participat. évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	12 989 615		1 255 811	11 733 803
Autres titres immobilisés	50 583			50 583
Prêts et autres immobilisations financières	8 443 390	1 437 510	1 318 853	8 562 047
Total Immobilisations financières	21 483 588	1 437 510	2 574 664	20 346 433
TOTAL	189 590 217	16 674 288	9 368 633	196 882 372

(1) dont mali de fusion Rapid'Ouest (plus-value sur le terrain de Parçay-Meslay) : 393 135 €

(2) Stains : prix de la levée de l'option : 0.15 € - valeur du terrain réintégré au résultat fiscal 2009 : 2 043 928 €

Lormont : prix de la levée de l'option : 60 980 € - valeur réintégré au résultat fiscal 2010 (Joyau SAS) : 991 818 €

(Terrain 276 573 € + construction 715 245 €).

Valence : prix de la levée de l'option : 0.18 € - Valeur réintégré au résultat fiscal 2014 : 118 359 €

Tableau des amortissements

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres immobilisations incorporelles	14 026 058	1 397 477	6 401	15 417 134
Total Immobilisations incorporelles	14 087 614	1 397 477	6 401	15 478 690
Terrains	3 847 126	274 493	3 739	4 117 880
Constructions	23 760 102	1 733 816	1 750 462	23 743 456
Installations générales et agencements	10 765 470	1 626 745	895 352	11 496 862
Installations techniques, matériels, outillages	32 334 714	3 111 694	1 719 883	33 726 525
Matériel de transport	50 616	1 508		52 124
Matériel de bureau informatique, mobilier	13 031 254	2 111 848	204 985	14 938 117
Emballages récupérables et divers				
Total Immobilisations corporelles	83 789 282	8 860 104	4 574 421	88 074 964
TOTAL	97 876 896	10 257 581	4 580 822	103 553 654

Annexes**Tableau des Eléments constitutifs du fonds commercial**

Rubriques	Date d'acquisition	Montant Brut
Fonds de commerce		76 225
Apport Joyau SA suite fusion Galle SA	30/06/1991	274 408
Fonds de commerce TGF	16/11/1995	3 811
Fonds de commerce Fumeron Lille	10/05/1996	18 294
Fonds de commerce Wille	15/12/2000	304 898
Fonds de commerce Bonhoure	15/12/2000	152 449
Fonds de commerce Poyedomenge	15/12/2000	91 469
Fonds de commerce Barberaz	07/02/2001	91 469
Fonds de commerce Cran-Gevrier	07/02/2001	106 714
Fonds de commerce St Martin Vino	07/02/2001	45 735
Fonds de commerce Trans Est Express	30/04/2001	198 184
Fonds de commerce Fret Occitan	30/04/2001	30 490
Fonds de commerce Barbe	31/07/2001	91 469
Fonds de commerce Gondrand	30/05/2002	130 000
Fonds de commerce Galle Transports	01/01/2003	2 896 531
Fonds de commerce Merland Transports	01/01/2003	10 671
Fonds de commerce Thery Transports	01/01/2004	30 490
Fonds de commerce Vibert Transports	01/01/2004	15 245
Fonds de commerce Transnormandie	01/01/2004	320 143
Fonds de commerce Malissard	01/01/2004	7 622
Fonds de commerce Autra	09/09/2005	50 000
Mali de fusion Rapid Ouest	01/11/2009	393 135
Fonds de commerce Robert Petit	01/11/2011	3 773
Fonds de commerce SATCO	02/10/2015	30 490
Fonds de commerce VALCKE	02/10/2015	121 959
Fonds de commerce GOTA	02/10/2015	1 524
Fonds de commerce Transport Mondiaux	02/10/2015	7 622
Fonds de commerce Aviamarine Fret	02/10/2015	205 806
Fonds de commerce Transit Africain	02/10/2015	12 196
Fonds de commerce Antilles	02/10/2015	2 287
Fonds de commerce	02/10/2015	183
Fonds de commerce PAMPHILE	02/10/2015	175 000
Fonds de commerce FERTRANS	02/10/2015	6 450
Fonds de commerce MEDTRANS	02/10/2015	771 621
Fonds de commerce SCANTRANS	28/12/2016	1 982
TOTAL		6 680 345

Stock et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2016	Solde au 31/12/2015
Stocks de carburant Gazole <i>évaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	1 053 760		1 053 760	789 254
Stocks de fournitures consommables <i>évaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	389 305		389 305	339 522
TOTAL	1 443 065	0	1 443 065	1 128 776

Annexes

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 324 978 560 € en valeur brute au 31/12/2016 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	8 562 047	3 291 821	5 270 226
Créances rattachées à des participations			
Prêts	4 314 400	1 544 097	2 770 303
Autres immobilisations financières	4 247 647	1 747 724	2 499 923
ACTIF CIRCULANT :	316 416 514	291 826 348	24 590 165
Clients	159 421 523	159 421 523	
Clients douteux	4 527 328	4 527 328	
Personnel et comptes rattachés	59 187	59 187	
Organismes sociaux	3 698	3 698	
Etat : impôts et taxes diverses	14 938 599	14 938 599	
Groupe et associés	125 475 185	100 885 019	24 590 165
Débiteurs divers	5 488 657	5 488 657	
Charges constatées d'avance	6 502 337	6 502 337	
TOTAL	324 978 561	295 118 169	29 860 391

Créances représentées par des effets de commerce

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Clients et comptes rattachés	12 774 525
Disponibilités *	726 909
TOTAL	13 501 434

* Effets échus remis à l'encaissement sur l'exercice.

Éléments d'actif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Créances clients et comptes rattachés	14 449 299
Créances intégration fiscale DB France Holding	19 285 893
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	106 168 758
TOTAL	139 903 950

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Charges d'exploitation	6 502 337	2 996 506
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 502 337	2 996 506

Produits à recevoir

Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Créances clients et comptes rattachés	22 542 850	19 254 488
Autres dettes	2 518 615	2 029 451
TOTAL	25 061 465	21 283 939

Annexes**Ecart de conversion**

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	47 290	Diminution des dettes	54 418
Augmentation des dettes	56 899	Augmentation des créances	49 069
TOTAL	104 189	TOTAL	103 487

Annexes**INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF****Capitaux propres**

Le capital social est composé de 359313 actions ordinaires d'une valeur nominal de 16 €.

Affectation des résultats de l'exercice 2015

Les comptes de l'exercice 2015 ont fait apparaître un résultat de 16 143 873 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 28/11/2016, ce profit a été affecté comme suit :

- Réserve légale : 103 590 €
- Autres réserves : 16 040 283 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		67 724 253
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		67 724 253
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des provisions réglementées	1 401 069	1 270 959
Résultat de l'exercice		19 743 461
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		87 337 604

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2016
Provisions pour litige	5 245 102	2 118 384	1 166 383		6 197 102
Provisions pour garantie Clients					
Provisions pour perte de marchés					
Provisions pour amendes pénalité					
Provisions pour pertes de change	206 680	104 195	206 680		104 195
Autres provisions pour risques et charges	8 071 226	3 219 346	6 120 103		5 170 469
TOTAL	13 523 008	5 441 925	7 493 166	0	11 471 766

Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Amortissements dérogatoires	4 393 679	1 270 959	1 401 069	4 263 569
TOTAL	4 393 679	1 270 959	1 401 069	4 263 569

Annexes**Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Dépréciations immobilisations incorporelles	45 734	1 981		47 716
Dépréciations sur titres participations	8 976 072	800 000	953 128	8 822 943
Dépréciations immobilisations financières	122 790	1998		124 789
Dépréciations comptes clients	5 124 962	1 962 817	2 753 025	4 334 755
Dépréciations autres créances				
TOTAL	14 269 558	2 766 796	3 706 153	13 330 203

Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès des établis. de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	22 651 105	22 651 105		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	18 361 098	10 103 648	8 257 449	
Fournisseurs et comptes rattachés	151 399 756	151 399 756		
Personnel et comptes rattachés	27 304 078	27 304 078		
Sécurité sociale et organismes sociaux	30 853 905	30 853 905		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	25 363 326	25 363 326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	3 053 214	3 053 214		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	4 001 740	4 001 740		
Groupe et associés	397 518	397 518		
Autres dettes	17 192 908	17 192 908		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 597 845	1 597 845		
TOTAL	302 176 493	293 919 043	8 257 449	0

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	16 739 988
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 321 500
Autres dettes	397 518
Valeurs nettes comptables	28 459 006

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 357 633	96 095 472
Dettes fiscales et sociales	41 897 572	43 743 285
DETTES FINANCIERES		
Emprunts auprès des établis. de crédit	679	54 264
Emprunts et dette financières divers	277 107	696 108
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	5 133 267	4 212 885
DETTES	148 666 258	144 802 014

Annexes**Produits constatés d'avance**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits de location	301 215	274 342
Transports	416 942	593 959
Autres produits constatés d'avance	879 686	459 128
TOTAL	1 597 843	1 327 429

Annexes**INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du montant net du chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2016			Exercice 2015		%
	France	CEE + Export	Total	Total		
Ventes de marchandises	190 874		190 874	422 499	-54,82	
Prestation de services	819 136 209	451 365 155	1 270 501 363	1 236 705 795	2,73	
Ventes Groupage Route	468 828 250	123 946 951	592 775 201	563 241 128	5,24	
Ventes Direct route	148 796 771	98 500 670	247 297 441	238 902 942	3,51	
Ventes Special Route	11 666 507		11 666 507	10 737 539	8,65	
Transport aérien	61 508 206	168 974 444	230 482 650	221 161 499	4,21	
Expositions et événements	5 999 459		5 999 459	6 792 609	-11,68	
Transports maritime	83 834 209	43 968 910	127 803 119	154 625 894	-17,35	
Projets industriels		15 974 179	15 974 179	8 706 580	83,47	
Logistique	38 502 807		38 502 807	32 537 603	18,33	
Produits annexes	9 794 896	382 197	10 177 093	8 408 061	21,04	
Chiffre d'affaires	829 121 979	451 747 352	1 280 869 330	1 245 536 355	2,84	
%	63,76 %	36,24 %	100 %			

Reprises sur dépréciation, provisions et transferts de charges

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Reprises de provisions	8 224 616
TRANSFERT DE CHARGES	
Remboursements de litiges	480 973
Remboursements d'assurance	36 764
Remboursements d'organisme sociaux	438 466
Transferts formations	1 704 938
Transferts charges d'exploitation	20 423
TOTAL	10 906 180

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	
Autres intérêts et produits assimilés	6 169
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	6 169
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	789 837
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	789 837

Annexes**Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 736 244 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 688 893	1 227 613
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 110	29 735
<i>Douteux amortis</i>	14 614	14 928
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	12 497	14 907
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 118 731	9 348
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	1 118 731	9 348
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 543 051	1 188 531
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	1 401 069	955 710
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>	141 982	232 821
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 952 649	4 472 028
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204 104	3 089 865
<i>Amendes</i>	101 778	3 046 190
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	102 326	36 835
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	462 587	146 571
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 285 959	1 235 591
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	1 270 959	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	15 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	736 244	-3 244 414

Annexes

Impôt sur les bénéfices

La société SCHENKER FRANCE est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société DB France Holding. Le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés sont calculés comme si la société n'était pas sous le régime de l'intégration fiscale.

Détermination du résultat fiscal et de l'impôt

Calcul de l'impôt sur les sociétés	Bases taxables	Taux	Montants
Impôt au taux normal	18 042 689	33.33%	6 014 230
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	5 251 230	3.3%	173 291
Crédits d'impôt compétitivité emploi (CICE)			-8 346 618
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			-40 730
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES			-2 199 827
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			-2 199 827
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			-2 199 827

Le CICE est comptabilisé en déduction des charges de personnel pour 8 486 481 €

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 5 984 883 €
- Les retenues à la source – revenus Maroc : 6 084 €

Annexes**Répartition de l'impôt sur les bénéfices**

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	30 336 281	7 364 508	22 971 773
Résultat exceptionnel	736 244	289 728	446 516
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-5 338 096	-1 414 255	-3 923 841
Créance d'impôt et crédit d'impôt		-249 014	249 014
TOTAL	25 734 429	5 990 967	19 743 462

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	4 263 569
TOTAL ACCROISSEMENTS	4 263 569
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	13 077 052
Participation des salariés	2 383 749
Autres	2 699 542
A déduire ultérieurement :	
Annuités de crédit-bail non déductible (Valeur du terrain de Stains)	3 035 746
TOTAL ALLEGEMENTS	21 196 089
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-16 932 520
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 33 1/3%	-5 644 173

Incidence sur le résultat de l'application des dispositions fiscales dérogatoires

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	19 743 461
- Impôt sur les bénéfices	5 990 967
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	25 734 428
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	1 270 959
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	1 401 069
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	-130 110
Résultat hors dispositions fiscales	25 604 318

Annexes**INFORMATIONS DIVERSES****Effectif moyen du personnel salarié**

Au 31 décembre 2016, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	985	1000
Agents de maîtrise et techniciens	1209	1173
Employés	1064	1059
Chauffeurs	1346	1389
Manutentionnaires	1267	1242
Ouvriers	8	6
TOTAL	5879	5869

Rémunération des organes d'administration

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée pour des raisons de confidentialité car cela conduirait à donner une rémunération individuelle.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
Deutsche Bahn Potsdamer Platz 2 D-10785 BERLIN AG Berlin-Charlottenburg HRB 50000	AG	2 150 000 000	100

Annexes**Liste des filiales et des participations**

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
AIR TERMINAL HANDLING 93290 Tremblay en France	37 000 -2 183 010	99,9%	8 022 944 0	15 837 577 166 820
ATLANTIQUE EXPRESS 85000 La Roche sur Yon	256 000 629 579	100%	3 405 422 2 605 422	4 372 505 156 916
SCHENKER MAROC Casablanca	278 551 1 918 472	99,9%	281 437 281 437	10 109 730 648 476
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SCI ROY KLEYLING 68490 Ottmarsheim	1 524	50%	762 762	
REUNION HANDLING 97438 Sainte Marie	38 250	20%	7 622 7 622	
UBD Guyane SARL 97354 Remire Montjoly	8 232	11,11%	1 102 0	
AUTRES PARTICIPATIONS				
PORT PLUS 97200 Fort de France	192 500	8,31% 36 800	16 000 16 000	
GUYANE INFORMATIQUE PORTUAIRE PLUS 97354 Remire Montjoly	120 000 461 104	6,67% 14 456	8 000 8 000	662 669 221 100
Diverses participations		16 296	41 096 38 759	

Engagements financiers**Engagements donnés**

Indemnisations pour dommages ou pertes en cas de fautes de l'Entreprise ayant généré un préjudice aux clients : 30 millions d'euros.

Créances cédées et non échues : 81 146 999 € au 31 décembre 2016.

Engagements reçus

La société n'a reçu aucun engagement financier.

Engagements sur le personnel**Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite**

Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel est de 16 541 757 €.