

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 06/07/2018 sous le numéro de dépôt 7200

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 11 JUIN 2018

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 2017 de la façon suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 20.540.047 €

Affectation

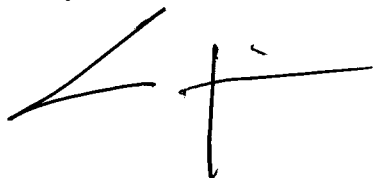
- Distribution de dividendes (13,90 € par action) 4.994.450,70 €
- Le solde en compte « Autres réserves » 15.545.596,30€

TOTAUX 20.540.047 € 20.540.047 €

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	
31.12.2016	0 €	0 €	4.994.450,70 €
31.12.2015	0 €	0 €	0 €
31.12.2014	0 €	0 €	0 €

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Cyrille BONJEAN





CERTIFIÉ CONFORME

SCHENKER France SAS

Dossier des comptes et déclarations relatifs à l'exercice

Du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017

CELESTINE CONSUMERS

- 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	36
Détail des comptes - Produits	45
Charges à payer	49
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.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 424 704	4 677 759	1 746 945	2 957 782
Fonds commercial	6 680 347	994 337	5 686 010	5 861 010
Autres immobilisations incorporelles	143 582		143 582	109 371
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	13 386 738	4 171 853	9 214 885	9 732 109
Constructions	50 122 160	23 580 961	26 541 199	28 044 107
Installations techniques, matériel, outillage	48 203 397	36 167 011	12 036 387	10 538 691
Autres immobilisations corporelles	40 350 148	29 929 499	10 420 649	11 517 543
Immobilisations en cours	3 947 860		3 947 860	3 504 385
Avances et acomptes	22 771		22 771	669 572
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803	11 238 293	4 095 510	2 910 859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50 583	3 439	47 144	47 144
Prêts	6 871 837	121 350	6 750 486	4 193 049
Autres immobilisations financières	4 328 134		4 328 134	4 247 647
ACTIF IMMOBILISE	195 927 621	110 946 057	84 981 564	84 333 269
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 610 003		1 610 003	1 443 066
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700 415		700 415	559 589
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	156 003 823	5 579 671	150 424 152	159 614 096
Autres créances	156 111 351		156 111 351	145 965 326
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	17 346 380		17 346 380	2 567 478
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	8 025 838		8 025 838	6 502 337
ACTIF CIRCULANT	339 797 809	5 579 671	334 218 137	316 651 891
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	164 980		164 980	104 190
TOTAL GENERAL	535 890 411	116 525 729	419 364 682	401 089 349

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
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	574 901
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	47 596 348	32 847 338
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 540 047	19 743 461
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	3 009 234	4 263 569
CAPITAUX PROPRES	101 628 865	87 337 603
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	5 658 460	6 301 297
Provisions pour charges	4 298 295	5 170 469
PROVISIONS	9 956 755	11 471 766
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 220	22 651 105
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	4 410 969	18 361 098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189 792 433	151 399 756
Dettes fiscales et sociales	94 401 390	86 574 523
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 655 909	4 001 740
Autres dettes	13 204 766	17 590 426
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 195 803	1 597 845
DETTES	307 694 490	302 176 493
Ecart de conversion passif	84 571	103 487
TOTAL GENERAL	419 364 682	401 089 349

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises	324 402		324 402	190 874
Production vendue de biens				
Production vendue de services	887 287 478	444 915 764	1 332 203 242	1 280 678 457
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	887 611 880	444 915 764	1 332 527 644	1 280 869 331
Production stockée				
Production immobilisée				160 547
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 871 894	11 913 023
Autres produits			1 050 579	1 315 747
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 344 450 117	1 294 258 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			13 786 438	13 349 587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183 726	-338 295
Autres achats et charges externes			988 182 423	943 623 633
Impôts, taxes et versements assimilés			17 602 286	18 495 979
Salaires et traitements			197 368 428	196 649 987
Charges sociales			75 056 850	74 814 289
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 032 617	10 257 580
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 981 475	1 962 817
Dotations aux provisions			4 024 227	3 650 009
Autres charges			480 939	1 469 597
CHARGES D'EXPLOITATION			1 308 331 957	1 263 935 184
RESULTAT D'EXPLOITATION			36 118 160	30 323 463
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			788 450	67 552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 481	6 169
Autres intérêts et produits assimilés			1 844 173	1 650 682
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			104 195	1 157 810
Différences positives de change			2 759 990	2 279 297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 498 289	5 161 509
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 580 335	904 195
Intérêts et charges assimilés			647 633	1 806 262
Différences négatives de change			2 759 832	2 438 234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			5 987 800	5 148 691
RESULTAT FINANCIER			-489 511	12 817
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			35 628 649	30 336 281

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 286	27 110
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 532 424	1 118 731
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 485 376	1 543 051
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 073 086	2 688 893
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 352	204 104
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 033 597	462 587
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	231 042	1 285 959
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 399 991	1 952 649
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 673 095	736 244
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	8 843 028	5 338 096
Impôts sur les bénéfices	9 918 669	5 990 967
TOTAL DES PRODUITS	1 355 021 492	1 302 109 049
TOTAL DES CHARGES	1 334 481 445	1 282 365 588
BENEFICE OU PERTE	20 540 047	19 743 461

Annexes

Annexes

ANNEXES – TABLE DES MATIERES

Annexe.....	10
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	13
Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice	13
Tableau des amortissements	13
Stocks et en-cours	14
Etat des échéances des créances.....	14
Disponibilités.....	14
Créances représentées par des effets de commerce	14
Éléments d'actif concernant les entreprises liées.....	14
Détail des charges constatées d'avance	15
Produits à recevoir.....	15
Ecart de conversion	15
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	16
Capitaux propres	16
Affectation des résultats de l'exercice 2016	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
Éléments 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	21
Situation fiscale différée et latente.....	21
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	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

Annexes

Engagements réciproques.....	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 31/12/2017, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017. 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 10/04/2018.

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

Il n'y a eu aucun effet marquant sur l'exercice 2017.

B. Informations post clôture

Aucun élément relatif à l'exercice 2017 n'est apparu après la clôture.

C. 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 selon le mode linéaire.

La société applique depuis 2017 le règlement ANC N° 2015-06 et pratique un test de dépréciation sur les fonds de commerce.

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.

La valeur brute des participations et autres titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire des titres est inférieure à la valeur d'entrée telle que définie ci-dessus.

Annexes

La valeur d'inventaire s'apprécie par référence à divers éléments dont notamment la quote-part des capitaux propres détenue, la situation générale de la société, ses perspectives.

Les titres de participation sont comptabilisés initialement à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition sont, le cas échéant, rattachés au coût d'acquisition des titres.

Périodiquement, et notamment lors de l'inventaire, la société évalue la valeur d'utilité de ses titres de participation. Lorsque la valeur d'utilité d'un titre est inférieure à son coût d'acquisition, une dépréciation dans la limite de la valeur d'origine des titres est constituée.

Lorsque la valeur d'utilité est supérieure au coût d'acquisition, aucune plus-value latente n'est comptabilisée.

La valeur d'utilité des titres de participation est déterminée de la façon suivante :

1 - La valeur d'utilité des titres d'entités opérationnelles tient principalement compte d'une pondération de deux critères :

- quote-part des capitaux propres,
- quote-part de la valeur d'entreprise. La valeur d'entreprise est déterminée à partir d'une actualisation de flux futurs de trésorerie de la filiale.

2 - Pour les titres des entités non opérationnelles ou peu significatives, la valeur d'utilité est appréciée par référence à la quote-part de capitaux propres.

Les participations ont fait l'objet d'une réévaluation libre en 1983 sur la base d'une expertise établie à cette époque.

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.

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. La société a mis en place une gestion centralisée de ses créances clients avec le Groupe en 2017.

f) Disponibilités :

Les effets échus remis à l'encaissement sur l'exercice clos figurent dans les disponibilités.

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 2,3 %,
- Le taux de revalorisation des salaires est de 3,1 %,
- Les tables de mortalité utilisées sont les tables TH 12-14 et TF 12-14,
- 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).

Annexes

h) Provisions règlementées :

Les biens bénéficiant du régime dégressif sont susceptibles de donner 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 1,30%.

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 9 764 325 €. 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 31/12/2016	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2017
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	24 393 013	184 198	11 328 578	13 248 633
Dont Concessions, brevets, licences (1)	17 603 295	149 987	11 328 578	6 424 704
Fonds commercial (2)	6 680 347			6 680 347
Immobilisations incorporelles en-cours	109 371	34 211		143 582
Terrains	13 849 989	157 090	620 341	13 386 738
Constructions (3)	51 787 563	459 612	2 125 013	50 122 160
Installations générales et agencements	19 461 017	1 528 623	296 035	20 693 605
Installations techniques, matériels, outillages	44 265 215	4 768 028	829 846	48 203 397
Autres Matériel de transport	53 500		2 431	51 069
Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 490 129	1 172 708	57 364	19 605 473
Immobilisations corporelles en cours	3 504 385	3 750 284	3 306 808	3 947 860
Avances et acomptes	669 572	22 771	669 572	22 771
Participat. évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	11 733 803	3 600 000		15 333 803
Autres titres immobilisés	50 583			50 583
Prêts et autres immobilisations financières	8 562 047	3 828 280	1 190 356	11 199 971
TOTAL	196 882 372	19 471 593	20 426 344	195 927 619

(1) Une révision des licences en portefeuille a été réalisée pendant l'exercice, entraînant une sortie d'actifs significative (11 328 K€), mais dont la valeur nette comptable est faible (106 K€).

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

(3) Cession du site de Genas.

Tableau des amortissements

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2017
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres immobilisations incorporelles	15 417 134	1 254 733	11 222 488	5 449 379
Terrains	4 117 880	244 703	190 730	4 171 853
Constructions	23 743 456	1 715 546	1 878 040	23 580 961
Installations générales et agencements	11 496 862	1 728 767	87 666	13 137 964
Installations techniques, matériels, outillages	33 726 525	3 238 629	798 142	36 167 011
Matériel de transport	52 124	1 376	2 431	51 069
Matériel de bureau informatique, mobilier	14 938 117	1 848 860	46 512	16 740 465
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	103 553 654	10 032 614	14 226 009	99 360 258

Annexes

Stocks et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2017	Solde au 31/12/2016
Stocks de carburant Gazole <i>évaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	1 123 698		1 123 698	1 053 760
Stocks de fournitures consommables <i>évaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	486 305		486 305	389 305
TOTAL	1 610 003	0	1 610 003	1 443 065

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 331 340 985 € en valeur brute au 31/12/2017 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	6 871 837	3 016 260	3 855 577
Autres immobilisations financières	4 328 134	705 180	3 622 954
Clients	150 584 597	150 584 597	
Clients douteux	5 419 229	5 419 229	
Personnel et comptes rattachés	357 578	357 578	
Organismes sociaux	4 341	4 341	
Etat : impôts et taxes diverses	19 939 850	19 939 850	
Groupe et associés	127 718 174	101 458 435	26 259 739
Débiteurs divers	8 091 407	8 091 407	
Charges constatées d'avance	8 025 838	8 025 838	
TOTAL	331 340 985	297 602 712	33 738 270

Disponibilités

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Comptes bancaires courants (dont effets échus remis à l'encaissement)	17 346 380
Cash Pool Deutsche Bahn AG *	110 722 559
TOTAL	128 068 939

* Les disponibilités du Groupe (cash pooling) sont présentées au bilan dans les créances Groupe et Associés.

Créances représentées par des effets de commerce

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Clients et comptes rattachés	12 678 804
Disponibilités *	15 686 101
TOTAL	28 364 905

* 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	13 454 299
Créances intégration fiscale DB France Holding	16 982 795
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	110 722 559
TOTAL	141 159 653

Annexes

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Charges d'exploitation	8 025 838	6 502 337
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 025 838	6 502 337

Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Créances clients et comptes rattachés	23 348 689	22 542 850
Autres créances	4 251 685	2 518 615
TOTAL	27 600 374	25 061 465

Ecarts de conversion

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	117 346	Diminution des dettes	7 566
Augmentation des dettes	47 634	Augmentation des créances	77 005
TOTAL	164 980	TOTAL	84 571

Annexes

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

Capitaux propres

Le capital social est composé de 359 313 actions ordinaires d'une valeur nominal de 16 €.

Affectation des résultats de l'exercice 2016

Les comptes de l'exercice 2016 ont fait apparaître un résultat de 19 743 461 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 26/06/2017, ce profit a été affecté comme suit :

- Distribution de dividendes (13,90€ par action) : 4 994 450,70 €
- Autres réserves : 14 749 010,30 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		87 337 603
Distributions sur résultats antérieurs		4 994 451
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		82 343 152
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	1 485 377	231 042
Résultat de l'exercice		20 540 047
Situation à la clôture de l'exercice		Solde

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2017
Provisions pour litiges	6 197 102	1 341 188	880 298	1 164 518	5 493 474
Provisions pour pertes de change	104 195	164 986	104 195		164 986
Autres provisions pour risques et charges	5 170 469	2 508 040	1 889 195	1 491 019	4 298 295
<i>Dont :</i>					
<i>Coûts de départs et Restructuration</i>	1 846 806	1 976 085	565 225	1 225 969	2 031 697
<i>Médailles du travail</i>	1 664 661	123 187		136 435	1 651 413
TOTAL	11 471 766	4 014 214	2 873 688	2 655 537	9 956 755

Provisions réglementés

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Reprises	Au 31/12/2017
Amortissements dérogatoires	4 263 569	231 042	1 485 376	3 009 235
TOTAL	4 263 569	231 042	1 485 376	3 009 235

Annexes

Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Reprises	Au 31/12/2017
Dépréciations immobilisations incorporelles (1)	47 716	175 000		222 716
Dépréciations sur titres participations (2)	8 822 943	2 415 349		11 238 292
Dépréciations immobilisations financières	124 789			124 789
Dépréciations comptes clients	4 334 755	1 981 475	736 559	5 579 671
Dépréciations autres créances				
TOTAL	13 330 203	4 571 824	736 559	17 165 468

(1) Dépréciation du fonds de commerce Pamphile (DOM-TOM)

(2) Dépréciations des titres de la filiale ATH dont les capitaux propres étaient négatifs, et suite à recapitalisation.

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	33 220	33 220		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	4 410 969	3 494 343	916 627	
Fournisseurs et comptes rattachés	189 809 726	189 809 726		
Personnel et comptes rattachés	30 578 576	30 578 576		
Sécurité sociale et organismes sociaux	31 545 122	31 545 122		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	28 740 430	28 740 430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	3 537 261	3 537 261		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	4 655 909	4 655 909		
Groupe et associés	610 905	610 905		
Autres dettes	111 461 520	111 461 520		
Dettes rep. de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 195 803	1 195 803		
TOTAL	406 579 441	405 662 814	916 627	0

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	2 834 734
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 352 304
Autres dettes	610 905
Valeurs nettes comptables	11 797 943

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 622 351	101 357 633
Dettes fiscales et sociales	45 391 293	41 897 572
DETTES FINANCIERES		
Emprunts auprès des établis. de crédit		679
Emprunts et dettes financières divers	49 450	277 107
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	4 035 822	5 133 267
DETTES	166 098 916	148 666 408

Annexes**Produits constatés d'avance**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits de location	139 376	301 215
Transports	174 127	416 942
Autres produits constatés d'avance	882 300	879 686
TOTAL	1 195 803	1 597 843

Annexes

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2017			Exercice 2016	%
	France	CEE + Export	Total	Total	
Ventes de marchandises	324 402		324 402	190 874	69,96
Prestation de services	877 802 728	444 373 250	1 322 175 978	1 270 501 364	4,07
Ventes Groupage Route	502 033 266	130 269 284	632 302 550	592 775 201	6.67
Ventes Direct Route	159 231 298	106 479 474	265 710 772	247 297 441	7.45
Ventes Special Route	13 292 251	.	13 292 251	11 666 507	13.94
Transport aérien	70 123 942	155 425 431	255 549 373	230 482 650	-2.14
Expositions et événements	5 466 586		5 466 586	5 999 459	-8.88
Transports maritime	90 725 669	43 079 118	133 804 787	127 803 119	4.70
Projets industriels		9 119 942	9 119 942	15 974 179	-42.91
Logistique	36 929 715		36 929 715	38 502 807	-4.09
Produits annexes	9 484 750	542 514	10 027 264	10 177 093	-1.47
Chiffre d'affaires	887 611 880	444 915 764	1 332 527 644	1 280 869 330	4.03
%	66.61 %	33.39 %	100 %	100%	

Reprises sur dépréciation, provisions et transferts de charges

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Reprises de provisions	6 161 587
<i>Dont :</i>	
<i>Coûts de départs et restructuration</i>	3 554 100
<i>Litiges</i>	1 508 494
<i>Médailles du travail</i>	136 435
TRANSFERT DE CHARGES	
Remboursement de litiges	360 485
Remboursement d'assurance	216 838
Remboursement d'organismes sociaux	734 151
Transferts formations	2 496 230
Transferts charges d'exploitation	43 564
TOTAL	15 168 320

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
Produits financiers de participations	719 074
Autres intérêts et produits assimilés	1 481
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	720 555
Intérêts et charges assimilées	235 357
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	235 357

Annexes**Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 3 673 095 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 073 086	2 688 893
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 286	27 110
<i>Douteux amortis</i>	13 756	14 614
<i>Produits exceptionnels sur opération de gestion</i>	41 530	12 497
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 532 424	1 118 731
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	3 532 424	1 118 731
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 485 376	1 543 051
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	1 485 376	1 401 069
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>		141 982
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 399 991	1 952 649
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 352	204 104
<i>Amendes</i>	75 720	101 778
<i>Charges Exceptionnelles sur opération de gestion</i>	59 632	102 326
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 033 597	462 587
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>	1 033 597	462 587
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	231 042	1 285 959
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	231 042	1 270 959
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		15 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 673 095	736 244

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	24 604 630	33.33%	8 201 543
Contribution exceptionnelle 15%	8 201 543	15.00%	1 230 231
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	7 438 543	3.3%	245 472
Crédits d'impôt compétitivité emploi (CICE)			-9 764 325
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			-19 298
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES			-106 377
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			-106 377
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			-106 377

Le CICE est comptabilisé en déduction des charges de personnel pour 9 764 325 €

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 9 833 331 €
- Les retenues à la source : 114 266 €

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	35 628 649	11 286 389	24 342 260
Résultat exceptionnel	3 673 095	1 474 446	2 198 649
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-8 843 028	-3 038 647	-5 804 381
Créance d'impôt et crédit d'impôt		196 481	-196 481
TOTAL	30 458 716	9 918 669	20 540 047

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	3 009 235
TOTAL ACCROISSEMENTS	3 009 235
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	13 274 953
Participation des salariés	3 500 944
Autres	5 118 413
A déduire ultérieurement :	
Annuités de crédit-bail non déductible (Valeur des terrains Stains, Lormont, Valence) (1)	3 154 105
TOTAL ALLEGEMENTS	25 048 415
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-22 039 180
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 33 1/3%	-7 346 393

(1) 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 €

Annexes**Situation fiscale différée et latente****Incidence sur le résultat de l'application des dispositions fiscales dérogatoires**

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	20 540 047
- Impôt sur les bénéfices	9 918 669
~~Résultat avant impôts (ou crédit d'impôt)~~	~~10 621 378~~
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	231 042
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	1 485 377
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	-1 254 335
Résultat avant impôts	29 204 381

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

Au 31 décembre 2017, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	673	985
Agents de maîtrise et techniciens	1560	1209
Employés	1073	1064
Chauffeurs	1334	1346
Manutentionnaires	1307	1267
Ouvriers	7	8
TOTAL	5954	5879

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	3 037 000 1 435 166	100%	11 622 944 1 307 494	16 400 207 18 177
ATLANTIQUE EXPRESS 85000 La Roche sur Yon	256 000 820 868	100%	3 405 422 2 605 422	4 564 084 191 288
SCHENKER MAROC Casablanca	278 551 1 635 342	99.9% 719 074	281 437 281 437	6 948 746 498 521
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% 38 400	16 000 16 000	
GUYANE INFORMATIQUE POR- TURAIRE PLUS 97354 Remire Montjoly	120 000 461 104	6,67% 14 740	8 000 8 000	
Diverses participations			41 096 38 759	

Engagements financiers**Engagements donnés**

La société possède une ligne de financement à hauteur de 6 000 000 € auprès de la banque BNP PARIBAS.

Engagements réciproques

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant total	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	148 653 890	31 337 062	88 036 252	29 280 576
Autres locations (matériels roulant, ma- tériels de quai, télésurveillance)	21 598 151	9 503 890	11 306 203	788 057
TOTAL	170 252 041	40 840 952	99 342 455	30 068 634

ENGAGEMENTS RECUS	Montant total			
Loyers immobiliers	1 151 417	483 021	599 974	68 422
TOTAL	1 151 417	483 021	599 974	68 422

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 16 640 979 €.

SCHENKER FRANCE

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

(Exercice clos le 31 décembre 2017)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2017)

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SCHENKER FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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 autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

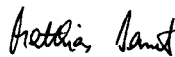
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

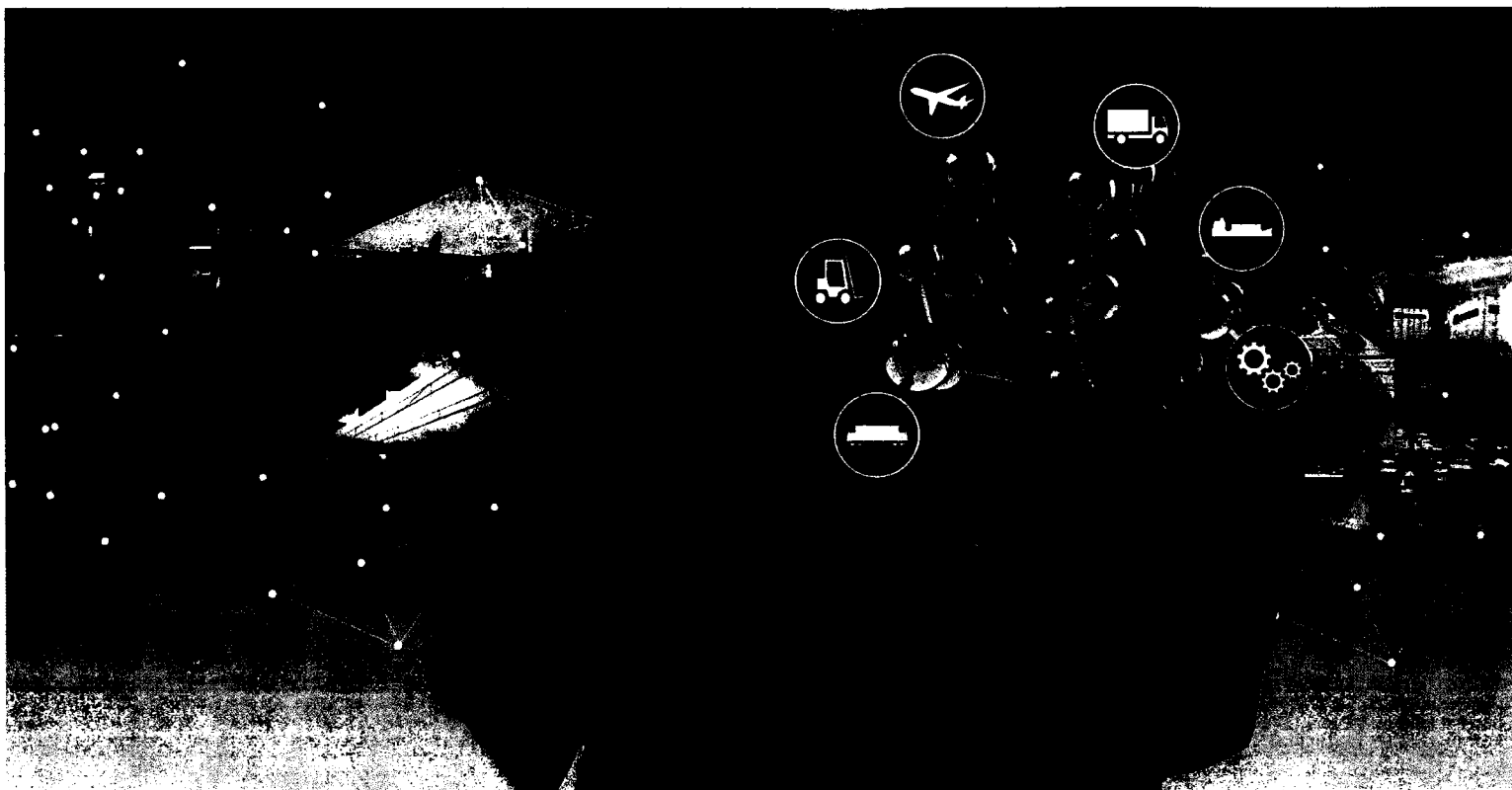
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

2018.06.07

 14:48:25
+02'00'

Matthias Barnert



SCHENKER France SAS

Dossier des comptes et déclarations relatifs à l'exercice

Du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 424 704	4 677 759	1 746 945	2 957 782
Fonds commercial	6 680 347	994 337	5 686 010	5 861 010
Autres immobilisations incorporelles	143 582		143 582	109 371
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	13 386 738	4 171 853	9 214 885	9 732 109
Constructions	50 122 160	23 580 961	26 541 199	28 044 107
Installations techniques, matériel, outillage	48 203 397	36 167 011	12 036 387	10 538 691
Autres immobilisations corporelles	40 350 148	29 929 499	10 420 649	11 517 543
Immobilisations en cours	3 947 860		3 947 860	3 504 385
Avances et acomptes	22 771		22 771	669 572
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803	11 238 293	4 095 510	2 910 859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50 583	3 439	47 144	47 144
Prêts	6 871 837	121 350	6 750 486	4 193 049
Autres immobilisations financières	4 328 134		4 328 134	4 247 647
ACTIF IMMOBILISE	195 927 621	110 946 057	84 981 564	84 333 269
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 610 003		1 610 003	1 443 066
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700 415		700 415	559 589
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	156 003 823	5 579 671	150 424 152	159 614 096
Autres créances	156 111 351		156 111 351	145 965 326
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	17 346 380		17 346 380	2 567 478
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	8 025 838		8 025 838	6 502 337
ACTIF CIRCULANT	339 797 809	5 579 671	334 218 137	316 651 891
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	164 980		164 980	104 190
TOTAL GENERAL	535 890 411	116 525 729	419 364 682	401 089 349

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
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	574 901
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	47 596 348	32 847 338
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 540 047	19 743 461
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	3 009 234	4 263 569
CAPITAUX PROPRES	101 628 865	87 337 603
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	5 658 460	6 301 297
Provisions pour charges	4 298 295	5 170 469
PROVISIONS	9 956 755	11 471 766
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 220	22 651 105
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	4 410 969	18 361 098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189 792 433	151 399 756
Dettes fiscales et sociales	94 401 390	86 574 523
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 655 909	4 001 740
Autres dettes	13 204 766	17 590 426
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 195 803	1 597 845
DETTES	307 694 490	302 176 493
Ecart de conversion passif	84 571	103 487
TOTAL GENERAL	419 364 682	401 089 349

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises	324 402		324 402	190 874
Production vendue de biens				
Production vendue de services	887 287 478	444 915 764	1 332 203 242	1 280 678 457
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	887 611 880	444 915 764	1 332 527 644	1 280 869 331
Production stockée				
Production immobilisée				160 547
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 871 894	11 913 023
Autres produits			1 050 579	1 315 747
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 344 450 117	1 294 258 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			13 786 438	13 349 587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183 726	-338 295
Autres achats et charges externes			988 182 423	943 623 633
Impôts, taxes et versements assimilés			17 602 286	18 495 979
Salaires et traitements			197 368 428	196 649 987
Charges sociales			75 056 850	74 814 289
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 032 617	10 257 580
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 981 475	1 962 817
Dotations aux provisions			4 024 227	3 650 009
Autres charges			480 939	1 469 597
CHARGES D'EXPLOITATION			1 308 331 957	1 263 935 184
RESULTAT D'EXPLOITATION			36 118 160	30 323 463
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			788 450	67 552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 481	6 169
Autres intérêts et produits assimilés			1 844 173	1 650 682
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			104 195	1 157 810
Différences positives de change			2 759 990	2 279 297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 498 289	5 161 509
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 580 335	904 195
Intérêts et charges assimilées			647 633	1 806 262
Différences négatives de change			2 759 832	2 438 234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			5 987 800	5 148 691
RESULTAT FINANCIER			-489 511	12 817
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			35 628 649	30 336 281

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 286	27 110
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 532 424	1 118 731
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 485 376	1 543 051
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 073 086	2 688 893
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 352	204 104
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 033 597	462 587
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	231 042	1 285 959
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 399 991	1 952 649
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 673 095	736 244
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	8 843 028	5 338 096
Impôts sur les bénéfices	9 918 669	5 990 967
TOTAL DES PRODUITS	1 355 021 492	1 302 109 049
TOTAL DES CHARGES	1 334 481 445	1 282 365 588
BENEFICE OU PERTE	20 540 047	19 743 461

Annexes

Annexes

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017. 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 10/04/2018.

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

Il n'y a eu aucun effet marquant sur l'exercice 2017.

B. Informations post clôture

Aucun élément relatif à l'exercice 2017 n'est apparu après la clôture.

C. 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 selon le mode linéaire.

La société applique depuis 2017 le règlement ANC N° 2015-06 et pratique un test de dépréciation sur les fonds de commerce.

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.

La valeur brute des participations et autres titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire des titres est inférieure à la valeur d'entrée telle que définie ci-dessus.

Annexes

La valeur d'inventaire s'apprécie par référence à divers éléments dont notamment la quote-part des capitaux propres détenue, la situation générale de la société, ses perspectives.

Les titres de participation sont comptabilisés initialement à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition sont, le cas échéant, rattachés au coût d'acquisition des titres.

Périodiquement, et notamment lors de l'inventaire, la société évalue la valeur d'utilité de ses titres de participation. Lorsque la valeur d'utilité d'un titre est inférieure à son coût d'acquisition, une dépréciation dans la limite de la valeur d'origine des titres est constituée.

Lorsque la valeur d'utilité est supérieure au coût d'acquisition, aucune plus-value latente n'est comptabilisée.

La valeur d'utilité des titres de participation est déterminée de la façon suivante :

1 - La valeur d'utilité des titres d'entités opérationnelles tient principalement compte d'une pondération de deux critères :

- quote-part des capitaux propres,
- quote-part de la valeur d'entreprise. La valeur d'entreprise est déterminée à partir d'une actualisation de flux futurs de trésorerie de la filiale.

2 - Pour les titres des entités non opérationnelles ou peu significatives, la valeur d'utilité est appréciée par référence à la quote-part de capitaux propres.

Les participations ont fait l'objet d'une réévaluation libre en 1983 sur la base d'une expertise établie à cette époque.

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.

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. La société a mis en place une gestion centralisée de ses créances clients avec le Groupe en 2017.

f) Disponibilités :

Les effets échus remis à l'encaissement sur l'exercice clos figurent dans les disponibilités.

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 2,3 %,
- Le taux de revalorisation des salaires est de 3,1 %,
- Les tables de mortalité utilisées sont les tables TH 12-14 et TF 12-14,
- 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).

Annexes

h) Provisions réglementées :

Les biens bénéficiant du régime dégressif sont susceptibles de donner 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 1,30%.

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 9 764 325 €. **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 31/12/2016	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2017
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	24 393 013	184 198	11 328 578	13 248 633
Dont Concessions, brevets, licences (1)	17 603 295	149 987	11 328 578	6 424 704
Fonds commercial (2)	6 680 347			6 680 347
Immobilisations incorporelles en-cours	109 371	34 211		143 582
Terrains	13 849 989	157 090	620 341	13 386 738
Constructions (3)	51 787 563	459 612	2 125 013	50 122 160
Installations générales et agencements	19 461 017	1 528 623	296 035	20 693 605
Installations techniques, matériels, outillages	44 265 215	4 768 028	829 846	48 203 397
Autres Matériel de transport	53 500		2 431	51 069
Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 490 129	1 172 708	57 364	19 605 473
Immobilisations corporelles en cours	3 504 385	3 750 284	3 306 808	3 947 860
Avances et acomptes	669 572	22 771	669 572	22 771
Participat. évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	11 733 803	3 600 000		15 333 803
Autres titres immobilisés	50 583			50 583
Prêts et autres immobilisations financières	8 562 047	3 828 280	1 190 356	11 199 971
TOTAL	196 882 372	19 471 593	20 426 344	195 927 619

(1) Une révision des licences en portefeuille a été réalisée pendant l'exercice, entraînant une sortie d'actifs significative (11 328 K€), mais dont la valeur nette comptable est faible (106 K€).

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

(3) Cession du site de Genas.

Tableau des amortissements

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2017
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres immobilisations incorporelles	15 417 134	1 254 733	11 222 488	5 449 379
Terrains	4 117 880	244 703	190 730	4 171 853
Constructions	23 743 456	1 715 546	1 878 040	23 580 961
Installations générales et agencements	11 496 862	1 728 767	87 666	13 137 964
Installations techniques, matériels, outillages	33 726 525	3 238 629	798 142	36 167 011
Matériel de transport	52 124	1 376	2 431	51 069
Matériel de bureau informatique, mobilier	14 938 117	1 848 860	46 512	16 740 465
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	103 553 654	10 032 614	14 226 009	99 360 258

Annexes**Stocks et en-cours**

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2017	Solde au 31/12/2016
Stocks de carburant Gazole <i>évaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	1 123 698		1 123 698	1 053 760
Stocks de fournitures consommables <i>évaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	486 305		486 305	389 305
TOTAL	1 610 003	0	1 610 003	1 443 065

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 331 340 985 € en valeur brute au 31/12/2017 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	6 871 837	3 016 260	3 855 577
Autres immobilisations financières	4 328 134	705 180	3 622 954
Clients	150 584 597	150 584 597	
Clients douteux	5 419 229	5 419 229	
Personnel et comptes rattachés	357 578	357 578	
Organismes sociaux	4 341	4 341	
Etat : impôts et taxes diverses	19 939 850	19 939 850	
Groupe et associés	127 718 174	101 458 435	26 259 739
Débiteurs divers	8 091 407	8 091 407	
Charges constatées d'avance	8 025 838	8 025 838	
TOTAL	331 340 985	297 602 712	33 738 270

Disponibilités

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Comptes bancaires courants (dont effets échus remis à l'encaissement)	17 346 380
Cash Pool Deutsche Bahn AG *	110 722 559
TOTAL	128 068 939

* Les disponibilités du Groupe (cash pooling) sont présentées au bilan dans les créances Groupe et Associés.

Créances représentées par des effets de commerce

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Clients et comptes rattachés	12 678 804
Disponibilités *	15 686 101
TOTAL	28 364 905

* 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	13 454 299
Créances intégration fiscale DB France Holding	16 982 795
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	110 722 559
TOTAL	141 159 653

Annexes**Détail des charges constatées d'avance**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Charges d'exploitation	8 025 838	6 502 337
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 025 838	6 502 337

Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Créances clients et comptes rattachés	23 348 689	22 542 850
Autres créances	4 251 685	2 518 615
TOTAL	27 600 374	25 061 465

Ecarts de conversion

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	117 346	Diminution des dettes	7 566
Augmentation des dettes	47 634	Augmentation des créances	77 005
TOTAL	164 980	TOTAL	84 571

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

Le capital social est composé de 359 313 actions ordinaires d'une valeur nominal de 16 €.

Affectation des résultats de l'exercice 2016

Les comptes de l'exercice 2016 ont fait apparaître un résultat de 19 743 461 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 26/06/2017, ce profit a été affecté comme suit :

- Distribution de dividendes (13,90€ par action) : 4 994 450,70 €
- Autres réserves : 14 749 010,30 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	87 337 603	
Distributions sur résultats antérieurs	4 994 451	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	82 343 152	
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	1 485 377	231 042
Résultat de l'exercice		20 540 047
Situation à la clôture de l'exercice	Solde	

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2017
Provisions pour litiges	6 197 102	1 341 188	880 298	1 164 518	5 493 474
Provisions pour pertes de change	104 195	164 986	104 195		164 986
Autres provisions pour risques et charges	5 170 469	2 508 040	1 889 195	1 491 019	4 298 295
Dont :					
Coûts de départs et Restructuration	1 846 806	1 976 085	565 225	1 225 969	2 031 697
Médailles du travail	1 664 661	123 187		136 435	1 651 413
TOTAL	11 471 766	4 014 214	2 873 688	2 655 537	9 956 755

Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Reprises	Au 31/12/2017
Amortissements dérogatoires	4 263 569	231 042	1 485 376	3 009 235
TOTAL	4 263 569	231 042	1 485 376	3 009 235

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Reprises	Au 31/12/2017
Dépréciations immobilisations incorporelles (1)	47 716	175 000		222 716
Dépréciations sur titres participations (2)	8 822 943	2 415 349		11 238 292
Dépréciations immobilisations financières	124 789			124 789
Dépréciations comptes clients	4 334 755	1 981 475	736 559	5 579 671
Dépréciations autres créances				
TOTAL	13 330 203	4 571 824	736 559	17 165 468

(1) Dépréciation du fonds de commerce Pamphile (DOM-TOM)

(2) Dépréciations des titres de la filiale ATH dont les capitaux propres étaient négatifs, et suite à recapitalisation.

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	33 220	33 220		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	4 410 969	3 494 343	916 627	
Fournisseurs et comptes rattachés	189 809 726	189 809 726		
Personnel et comptes rattachés	30 578 576	30 578 576		
Sécurité sociale et organismes sociaux	31 545 122	31 545 122		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	28 740 430	28 740 430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	3 537 261	3 537 261		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	4 655 909	4 655 909		
Groupe et associés	610 905	610 905		
Autres dettes	111 461 520	111 461 520		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 195 803	1 195 803		
TOTAL	406 579 441	405 662 814	916 627	0

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	2 834 734
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 352 304
Autres dettes	610 905
Valeurs nettes comptables	11 797 943

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 622 351	101 357 633
Dettes fiscales et sociales	45 391 293	41 897 572
DETTES FINANCIERES		
Emprunts auprès des établis. de crédit		679
Emprunts et dettes financières divers	49 450	277 107
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	4 035 822	5 133 267
DETTES	166 098 916	148 666 408

Annexes**Produits constatés d'avance**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits de location	139 376	301 215
Transports	174 127	416 942
Autres produits constatés d'avance	882 300	879 686
TOTAL	1 195 803	1 597 843

Annexes

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2017			Exercice 2016	%
	France	CEE + Export	Total	Total	
Ventes de marchandises	324 402		324 402	190 874	69,96
Prestation de services	877 802 728	444 373 250	1 322 175 978	1 270 501 364	4,07
Ventes Groupage Route	502 033 266	130 269 284	632 302 550	592 775 201	6.67
Ventes Direct Route	159 231 298	106 479 474	265 710 772	247 297 441	7.45
Ventes Special Route	13 292 251		13 292 251	11 666 507	13.94
Transport aérien	70 123 942	155 425 431	255 549 373	230 482 650	-2.14
Expositions et événements	5 466 586		5 466 586	5 999 459	-8.88
Transports maritime	90 725 669	43 079 118	133 804 787	127 803 119	4.70
Projets industriels		9 119 942	9 119 942	15 974 179	-42.91
Logistique	36 929 715		36 929 715	38 502 807	-4.09
Produits annexes	9 484 750	542 514	10 027 264	10 177 093	-1.47
Chiffre d'affaires	887 611 880	444 915 764	1 332 527 644	1 280 869 330	4.03
%	66.61 %	33.39 %	100 %	100%	

Reprises sur dépréciation, provisions et transferts de charges

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Reprises de provisions	6 161 587
Dont :	
Coûts de départs et restructuration	3 554 100
Litiges	1 508 494
Médailles du travail	136 435
TRANSFERT DE CHARGES	
Remboursement de litiges	360 485
Remboursement d'assurance	216 838
Remboursement d'organismes sociaux	734 151
Transferts formations	2 496 230
Transferts charges d'exploitation	43 564
TOTAL	15 168 320

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
Produits financiers de participations	719 074
Autres intérêts et produits assimilés	1 481
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	720 555
Intérêts et charges assimilées	235 357
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	235 357

Annexes**Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 3 673 095 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 073 086	2 688 893
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 286	27 110
<i>Douteux amortis</i>	13 756	14 614
<i>Produits exceptionnels sur opération de gestion</i>	41 530	12 497
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 532 424	1 118 731
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	3 532 424	1 118 731
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 485 376	1 543 051
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	1 485 376	1 401 069
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>		141 982
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 399 991	1 952 649
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 352	204 104
<i>Amendes</i>	75 720	101 778
<i>Charges Exceptionnelles sur opération de gestion</i>	59 632	102 326
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 033 597	462 587
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>	1 033 597	462 587
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	231 042	1 285 959
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	231 042	1 270 959
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		15 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 673 095	736 244

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	24 604 630	33.33%	8 201 543
Contribution exceptionnelle 15%	8 201 543	15.00%	1 230 231
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	7 438 543	3.3%	245 472
Crédits d'impôt compétitivité emploi (CICE)			-9 764 325
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			-19 298
TOTAL DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			-106 377
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			-106 377
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			-106 377

Le CICE est comptabilisé en déduction des charges de personnel pour 9 764 325 €

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 9 833 331 €
- Les retenues à la source : 114 266 €

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	35 628 649	11 286 389	24 342 260
Résultat exceptionnel	3 673 095	1 474 446	2 198 649
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-8 843 028	-3 038 647	-5 804 381
Créance d'impôt et crédit d'impôt		196 481	-196 481
TOTAL	30 458 716	9 918 669	20 540 047

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	3 009 235
TOTAL ACCROISSEMENTS	3 009 235
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	13 274 953
Participation des salariés	3 500 944
Autres	5 118 413
A déduire ultérieurement :	
Annuités de crédit-bail non déductible (Valeur des terrains Stains, Lormont, Valence) (1)	3 154 105
TOTAL ALLEGEMENTS	25 048 415
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-22 039 180
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 33 1/3%	-7 346 393

(1) 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 €

Annexes**Situation fiscale différée et latente****Incidence sur le résultat de l'application des dispositions fiscales dérogatoires**

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	20 540 047
- Impôt sur les bénéfices	9 918 669
Résultat avant impôts	20 540 047
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	231 042
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	1 485 377
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	-1 254 335
Résultat avant impôts	29 204 381

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

Au 31 décembre 2017, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	673	985
Agents de maîtrise et techniciens	1560	1209
Employés	1073	1064
Chauffeurs	1334	1346
Manutentionnaires	1307	1267
Ouvriers	7	8
TOTAL	5954	5879

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 Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
AIR TERMINAL HANDLING 93290 Tremblay en France	3 037 000 1 435 166	100%	11 622 944 1 307 494	16 400 207 18 177
ATLANTIQUE EXPRESS 85000 La Roche sur Yon	256 000 820 868	100%	3 405 422 2 605 422	4 564 084 191 288
SCHENKER MAROC Casablanca	278 551 1 635 342	99.9% 719 074	281 437 281 437	6 948 746 498 521
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% 38 400	16 000 16 000	
GUYANE INFORMATIQUE POR- TURAIRE PLUS 97354 Remire Montjoly	120 000 461 104	6,67% 14 740	8 000 8 000	
Diverses participations		16 236	41 096 38 759	

Engagements financiers**Engagements donnés**

La société possède une ligne de financement à hauteur de 6 000 000 € auprès de la banque BNP PARIBAS.

Engagements réciproques

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant total	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	148 653 890	31 337 062	88 036 252	29 280 576
Autres locations (matériels roulant, ma- tériels de quai, télésurveillance)	21 598 151	9 503 890	11 306 203	788 057
TOTAL	170 252 041	40 840 952	99 342 455	30 068 634
ENGAGEMENTS RECUS	Montant total			
Loyers immobiliers	1 151 417	483 021	599 974	68 422
TOTAL	1 151 417	483 021	599 974	68 422

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 16 640 979 €.