

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 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 8757

SCHENKER FRANCE

**Zone Industrielle Nord
BP 07003
85607 MONTAIGU CEDEX**

Comptes au 31/12/2021



CERTIFIÉ CONFORME



Frédéric Vallot

13/06/2022

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

Annexe	8
--------	---

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	25
Détail des comptes - Passif	31
Détail des comptes - Charges	35
Détail des comptes - Produits	42
Charges à payer	46
Charges et produits constatés d'avance	47
Produits à recevoir	48

Etats complémentaires

Résultat des 5 derniers exercices	50
Soldes intermédiaires de gestion	51
Capacité d'autofinancement	52
Tableau de financement	53
Actif réalisable, passif exigible	54

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 073 437	6 783 948	289 489	289 378
Fonds commercial	6 680 347	1 146 786	5 533 560	5 533 560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	21 998 846	4 438 497	17 560 349	14 075 680
Constructions	103 822 380	29 095 808	74 726 572	61 426 870
Installations techniques, matériel, outillage	59 896 526	42 899 069	16 997 457	16 226 701
Autres immobilisations corporelles	47 970 467	37 588 869	10 381 597	10 377 764
Immobilisations en cours	7 649 093		7 649 093	13 680 524
Avances et acomptes	897 083		897 083	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803	9 536 943	5 796 859	4 718 436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42 914	3 438	39 475	39 475
Prêts	19 826 632	67 896	19 758 736	13 598 694
Autres immobilisations financières	4 100 197		4 100 197	3 787 768
ACTIF IMMOBILISE	295 353 287	131 622 814	163 730 473	143 754 855
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 811 622		1 811 622	1 538 305
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 052 124		1 052 124	777 889
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	169 638 400	6 223 986	163 414 413	98 705 741
Autres créances	263 417 243		263 417 243	232 532 975
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	705 631		705 631	1 191 152
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 359 905		4 359 905	6 816 765
ACTIF CIRCULANT	440 984 928	6 223 986	434 760 941	341 562 830
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	99 027		99 027	167 588
TOTAL GENERAL	736 437 243	137 846 801	598 590 441	485 485 274

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 5 749 008)	5 749 008	5 749 008
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 159 326	24 159 326
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)	102 573 052	93 552 163
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 367 300	14 015 339
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 200 388	1 939 122
CAPITAUX PROPRES	163 623 978	139 989 861
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	11 536 557	6 194 760
Provisions pour charges	2 008 025	2 241 535
PROVISIONS	13 544 582	8 436 296
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	16 404 336	10 631 597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 490 326	210 506 583
Dettes fiscales et sociales	115 033 005	91 184 573
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 715 251	5 807 474
Autres dettes	29 445 804	17 368 193
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 243 396	1 447 403
DETTES	421 332 121	336 945 827
Ecart de conversion passif	89 758	113 288
TOTAL GENERAL	598 590 441	485 485 274

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	399 725		399 725	308 782
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 075 053 485	552 863 413	1 627 916 899	1 332 418 279
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 075 453 211	552 863 413	1 628 316 624	1 332 727 062
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			100 021	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 146 106	6 493 201
Autres produits			2 039 481	1 865 269
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 638 602 234	1 341 085 533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			14 595 421	11 448 335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-273 316	171 649
Autres achats et charges externes			1 232 681 570	1 002 280 801
Impôts, taxes et versements assimilés			15 440 218	14 796 614
Salaires et traitements			210 169 430	197 411 619
Charges sociales			85 999 455	77 395 075
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 372 623	10 022 307
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 150 940	1 679 070
Dotations aux provisions			7 517 167	2 422 925
Autres charges			2 942 447	1 836 238
CHARGES D'EXPLOITATION			1 581 595 957	1 319 464 637
RESULTAT D'EXPLOITATION			57 006 277	21 620 896
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			293 667	698 394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				866
Autres intérêts et produits assimilés			631 574	497 487
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 361 720	346 974
Différences positives de change			159 048	274 129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 446 011	1 817 852
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			19 303	471 437
Intérêts et charges assimilées			422 646	573 426
Différences négatives de change			148 767	140 851
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			590 717	1 185 715
RESULTAT FINANCIER			1 855 294	632 137
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			58 861 571	22 253 034

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 498	720 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital	103 470	722 852
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	186 988	337 716
PRODUITS EXCEPTIONNELS	312 957	1 780 693
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 459	64 779
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102 347	249 425
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	448 255	800 456
CHARGES EXCEPTIONNELLES	587 062	1 114 660
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-274 104	666 033
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	15 270 335	3 735 917
Impôts sur les bénéfices	14 949 830	5 167 810
TOTAL DES PRODUITS	1 641 361 204	1 344 684 080
TOTAL DES CHARGES	1 612 993 903	1 330 668 740
BENEFICE OU PERTE	28 367 300	14 015 339

Annexes

ANNEXES – TABLE DES MATIERES

ANNEXE	9
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	13
TABEAU DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS DE L'EXERCICE	13
TABEAU DES AMORTISSEMENTS	13
TABEAU STOCK ET EN-COURS	14
ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES	14
DISPONIBILITES	14
CREANCES REPRESENTES PAR DES EFFETS DE COMMERCE	14
ÉLÉMENTS D'ACTIF CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	14
DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15
PRODUITS A RECEVOIR	15
ECARTS DE CONVERSION	15
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	16
CAPITAUX PROPRES	16
<i>Affectation des résultats de l'exercice 2020</i>	<i>16</i>
<i>Variation des capitaux propres</i>	<i>16</i>
ETAT DES PROVISIONS	16
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>16</i>
<i>Provisions réglementées</i>	<i>16</i>
<i>Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances</i>	<i>17</i>
ETATS DES ECHEANCES DES DETTES	17
ELEMENTS DU PASSIF CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	17
CHARGES A PAYER	17
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18
INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	19
VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	19
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT DES ENTREPRISES LIEES	19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20
IMPOT SUR LES BENEFICES	20
<i>Détermination du résultat fiscal et de l'impôt</i>	<i>20</i>
<i>Répartition de l'impôt sur les bénéfices</i>	<i>21</i>
<i>Situation fiscale différée et latente</i>	<i>21</i>
<i>Incidence sur le résultat de l'application des dispositions fiscales dérogatoires</i>	<i>21</i>
INFORMATIONS DIVERSES	22
EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE	22
REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION	22
IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE	22
LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS	22
ENGAGEMENTS DE COMMANDES	23
ENGAGEMENTS RECIPROQUES	23
ENGAGEMENTS SUR LE PERSONNEL	23
<i>Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite</i>	<i>23</i>

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. Ces comptes sont établis en euros.
La date de clôture de l'exercice social est fixée au 31 décembre de chaque année.

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

L'épidémie du COVID 19 a perduré sur tout l'exercice 2021, avec successivement des périodes de couvre-feu et de confinement. L'instauration du pass vaccinal a permis de protéger une grande partie de la population. Cependant, malgré la persistance de certains effets de la crise sanitaire, l'exercice 2021 s'avère en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent, avec un retour bien supérieur au niveau d'activité d'avant-crise.

Le contrôle URSSAF (sur la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2019) débuté le 15 mars 2021, s'est soldé par une lettre d'observation datée du 23 septembre 2021. A ce titre, nous avons comptabilisé une provision de 2.4M€, au titre de la période contrôlée. Et une provision complémentaire de 1.4M€ au titre de l'exercice 2020. Par le biais de notre avocat, nous avons contesté certains points de la lettre d'observation en date du 21 décembre 2021. Nous avons finalement reçu le refus de l'administration, suite à nos contestations. Nous devons donc payer la somme de 2.4M€ au titre de redressement de cotisations et contributions.

B. Evénements postérieurs à la clôture

Le début d'année a encore été impacté par des mesures sanitaires. Dès le mois de janvier, le gouvernement nous a imposé un nombre de 3 jours minimum en travail à domicile pour les postes qui sont éligibles. Cette règle a couru jusqu'au 14 février 2022. Depuis, la courbe de contamination n'a cessé de décroître. Le 14 mars, les mesures de port du masque et de pass vaccinal ont été abandonnées. Le PRA interne à Schenker reste en vigueur et le respect des règles de jauge, de distanciation et de ventilation reste de mise. Schenker France se réserve le droit de renforcer les mesures en interne si les événements l'exigent. Cependant, le rebond et les mesures mises en place par le gouvernement, n'ont pas impacté négativement, les résultats de début d'exercice.

Le 24 février 2022, une guerre éclate aux portes de l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine. Au-delà de l'impact sur les coûts de l'énergie (augmentation significative et soudaine des prix du gaz et des carburants), nous prévoyons des impacts négatifs non significatifs sur notre Chiffre d'affaires et nos marges.

C. Informations relatives à la transition climatique

Schenker France s'inscrit dans un programme TED transition énergétique et décarbonation, sous la forme d'atelier de travail qui implique le directeur RSE, l'immobilier, le Centre Routier et la finance. Sur 2021, nous commençons nos investissements verts notamment via la location de 5 camions électriques e-canter, qui nous a permis de bénéficier d'un bonus écologique (50K€ par camion).

Également, dans le cadre du projet DBaut'HY Truck, Schenker se tourne résolument vers une transition énergétique plus verte via le déploiement de 10 tracteurs Hydrogène en région Ile de France, les 2 premiers sont en cours de fabrication.

Concernant les nouveaux entrepôts des études sont en cours pour les rendre plus verts et producteurs de leur propre énergie.

D. Principes et méthodes comptables

1) Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, 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.

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.

f) Disponibilités :

Les effets échus remis à l'encaissement sur l'exercice clos au 31/12/2021, figurent dans les disponibilités pour un montant global de 146 669 euro.

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 1,10 %,
- Le taux de revalorisation des salaires est de 3,1 %,
- Les tables de mortalité utilisées sont les tables TH 16-18 et TF 16-18,
- Le taux de turnover 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 50,13% (Cadres) et 43,26 % (Non Cadres).

h) Provisions règlementées :

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 0,70%.

k) 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.

E. Changement de règles et méthodes comptables.

1 – Engagement en matière de retraite :

Changement de règles et méthodes comptables PCG art. 833-2 et PCG 122-1 à 122-2 Changement de réglementation comptable : adoption d'une nouvelle méthode de répartition des droits

Conformément à la dernière mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 du 7-11-2013 modifiée le 5-11-2021, la Société a décidé d'adopter la nouvelle méthode de répartition des droits à prestations de ses régimes à prestations définies en vertu desquels une indemnité n'est due que si le salarié est présent à la date de son départ en retraite, dont le montant dépend de l'ancienneté, et est plafonnée à un certain nombre d'années de services consécutives. Pour rappel, jusqu'alors la Société étalait son engagement de manière linéaire sur l'ensemble de la période d'emploi des salariés. L'adoption de la nouvelle méthode de répartition lui permettra d'étaler l'engagement uniquement à compter de la date à laquelle chaque année de services compte pour l'acquisition des droits à prestation, c'est-à-dire sur la période précédant l'âge de départ en retraite permettant d'atteindre le plafond. Ce changement a globalement conduit à une reprise partielle de l'engagement existant à hauteur de 4 425 839 €.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	13 486 193	267 592		13 753 785
Dont Concessions, brevets, licences	6 805 845	267 592		7 073 437
Fonds commercial (1)	6 680 347			6 680 347
Immobilisations incorporelles en-cours				
Total Immobilisations Incorporelles	13 547 749	267 592	0	13 815 341
Terrains (2)	18 218 492	3 780 353		21 998 846
Constructions	86 815 072	17 007 308		103 822 380
Installations générales et agencements	24 784 847	1 873 568	363 038	26 295 377
Installations techniques, matériels, outillages	57 786 064	4 668 543	2 558 081	59 896 526
Autres Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 621 655	1 436 675	2 432 363	21 625 967
Immobilisations corporelles en cours	13 680 524	7 501 513	13 532 944	7 649 093
Avances et acomptes		897 083		897 083
Total Immobilisations Corporelles	223 955 780	37 165 046	18 886 428	242 234 398
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803			15 333 803
Autres titres immobilisés	42 914			42 914
Prêts et autres immobilisations financières	17 465 645	14 415 974	7 954 790	23 926 829
Total Immobilisations financières	32 842 362	14 415 974	7 954 790	39 303 547
TOTAL	270 345 892	51 848 613	26 841 218	295 353 287

(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 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres immobilisations incorporelles	7 288 088	267 480		7 555 568
Total Immobilisations incorporelles	7 349 644	267 480	0	7 617 124
Terrains	4 142 812	295 685		4 438 497
Constructions	25 388 201	3 707 606		29 095 808
Installations générales et agencements	16 847 956	1 933 891	323 881	18 457 965
Installations techniques, matériels, outillages	41 559 363	3 862 559	2 522 852	42 899 069
Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau informatique, mobilier	20 180 782	1 305 400	2 404 402	19 081 780
Emballages récupérables et divers				
Total Immobilisations corporelles	108 168 238	11 105 143	5 251 136	114 022 245
TOTAL	115 517 883	11 372 623	5 251 136	121 639 370

Tableau Stock et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2021	Solde au 31/12/2020
Stocks de carburant Gazole <i>évaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	1 163 417		1 163 417	889 574
Stocks de fournitures consommables <i>évaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	648 205		648 205	648 730
TOTAL	1 811 622	0	1 811 622	1 538 305

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 461 342 374 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	23 926 829	14 161 476	9 765 352
Créances rattachées à des participations			
Prêts	19 826 632	12 657 520	7 169 111
Autres immobilisations financières	4 100 197	1 503 956	2 596 241
ACTIF CIRCULANT :	437 415 545	437 402 726	12 819
Clients *	163 265 742	163 265 742	
Clients douteux	6 372 658	6 372 658	
Personnel et comptes rattachés	47 119	47 119	
Organismes sociaux	906	906	
Etat : impôts et taxes diverses	24 567 366	24 567 366	
Groupe et associés	231 156 582	231 143 763	12 819
Débiteurs divers	7 645 267	7 645 267	
Charges constatées d'avance	4 359 905	4 359 905	
TOTAL	461 342 374	451 564 202	9 778 172

*Le montant des créances cédées au factor, s'élève à 124 478 645€.

Disponibilités

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Comptes bancaires courants (dont effets échus remis à l'encaissement)	705 631
Cash Pool Deutsche Bahn AG *	231 143 763
TOTAL	231 849 395

* Les disponibilités du Groupe (cash pooling) sont représentées 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	11 877 733
Disponibilités *	146 669
TOTAL	12 024 403

* 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	29 521 740
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	231 143 763
TOTAL	260 665 504

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Charges d'exploitation	4 359 905	6 816 765
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	4 359 905	6 816 766

Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Créances clients et comptes rattachés	26 817 114	15 188 549
Autres créances	3 760 585	4 048 507
TOTAL	30 577 699	19 237 057

Ecarts de conversion

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	54 830	Diminution des dettes	33 854
Augmentation des dettes	44 196	Augmentation des créances	55 903
TOTAL	99 027	TOTAL	89 758

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 2020

Les comptes de l'exercice 2020 ont fait apparaître un résultat de 14 015 339 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 24/06/2021, ce profit a été affecté comme suit :

- Distribution de dividendes : 4 994 450,70 €
- Autres réserves : 9 020 889,30 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		139 989 861
Distributions sur résultats antérieurs		4 994 450
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		134 995 411
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		0
Variations des provisions réglementées	186 988	448 255
Résultat de l'exercice		28 367 300
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		163 623 978

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2021
Provisions pour litige	6 130 480	7 306 536	1 919 762		11 517 254
Provisions pour garantie Clients					
Provisions pour perte de marchés					
Provisions pour amendes pénalité					
Provisions pour pertes de change	64 280	19 303	64 280		19 303
Autres provisions pour risques et charges	2 241 535	210 631	444 142		2 008 025
TOTAL	8 436 297	7 536 470	2 428 185	0	13 544 582

Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Amortissements dérogatoires	1 939 122		448 255	186 988
TOTAL	1 939 122		448 255	2 200 388

Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Dépréciations immobilisations incorporelles	375 165			375 165
Dépréciations sur titres participations	10 615 366		1 078 422	9 536 944
Dépréciations immobilisations financières	82 622		11 287	71 335
Dépréciations comptes clients	6 690 784	1 150 940	1 617 737	6 223 986
Dépréciations autres créances				
TOTAL	17 763 938	1 150 940	2 707 447	16 207 431

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				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	16 404 336	13 225 592	2 297 128	881 615
Fournisseurs et comptes rattachés	252 490 326	252 490 326		
Personnel et comptes rattachés	43 963 794	43 963 794		
Sécurité sociale et organismes sociaux	32 064 340	32 064 340		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 863 553	35 863 553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	3 141 316	3 141 316		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	6 715 251	6 715 251		
Groupe et associés	15 122 385	15 122 385		
Autres dettes	14 323 418	14 323 418		
Dette rep. de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 243 396	1 243 396		
TOTAL	421 332 121	418 153 378	2 297 128	881 615

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	12 743 897
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 447 319
Dettes intégration fiscale DB France Holding	13 826 095
Autres dettes	1 296 290
Valeurs nettes comptables	46 313 602

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 062 327	118 186 528
Dettes fiscales et sociales	58 589 527	30 148 577
DETTE FINANCIERE		
Emprunts auprès des établis. de crédit		
Emprunts et dette financières divers	100 509	91 936
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations	6 672 900	5 719 272
Autres dettes	4 657 301	4 475 116
DETTE	214 082 566	158 621 430

Produits constatés d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits de location	27 059	51 003
Transports	993 538	684 398
Autres produits constatés d'avance	222 799	712 002
TOTAL	1 243 396	1 447 403

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	France	Exercice 2021 CEE + Export	Total	Exercice 2020 Total	%
Ventes de marchandises	399 725		399 725	308 782	29.45
Prestations services	1 075 053 485	552 863 413	1 627 916 899	1 332 418 279	22.18
Ventes Groupage route	588 399 384	165 999 620	754 399 004	650 368 751	16.00
Ventes Direct Route	191 875 867	124 723 261	316 599 128	269 256 145	17.58
Ventes spécial Route	13 209 068		13 209 068	13 533 894	-2.40
Transports Aérien	97 666 306	191 863 443	289 529 749	222 339 500	30.22
Expositions et événements	2 289 277		2 289 277	1 799 035	27.25
Transports maritime	140 948 965	65 363 524	206 312 489	122 114 052	68.95
Projets industriels		4 913 565	4 913 565	12 364 848	-60.26
Logistique	38 210 301		38 210 301	38 099 826	0.29
Produits annexes	2 454 317		2 454 317	2 542 228	-3.46
Chiffre d'affaires	1 075 453 211	552 863 413	1 628 316 624	1 332 727 062	22,18
%	66,05 %	33,95 %	100,00 %		

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	236 452
Autres intérêts et produits assimilés	
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	236 452
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	279
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	279

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -274 104 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	312 957	1 780 693
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 498	720 125
<i>Douteux amortis</i>	22 498	15 442
<i>Produits exceptionnels divers</i>	0	704 683
Produits exceptionnels sur opérations en capital	103 470	722 852
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	103 470	722 852
Reprises sur provisions et transferts de charges	186 988	337 716
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	186 988	182 492
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>	0	155 224
CHARGES EXCEPTIONNELLES	587 062	1 114 660
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 459	64 779
<i>Amendes</i>	36 459	44 639
<i>Charges Exceptionnelles sur opération de gestion</i>	0	20 140
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102 347	249 425
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>	102 347	249 425
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	448 255	800 456
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	448 255	800 456
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-274 104	666 033

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	50 942 001	27.5%	14 009 050
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	13 246 050	3.3%	437 119
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			-27 098
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS			14 419 071
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			14 419 071
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			14 419 071

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 14 908 445 €
 - Dont 57 709 € au titre de 2020
 - Dont 14 850 736 € au titre de 2021
- Les retenues à la source – revenus Maroc : 41 385 €

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	58 861 571	14 949 830	43 911 740
Résultat exceptionnel	-274 104		-274 104
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-15 270 335		-15 270 335
Créance d'impôt et crédit d'impôt			
TOTAL	43 317 132	14 949 830	28 367 300

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	2 200 388
TOTAL ACCROISSEMENTS	2 200 388
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	13 353 270
Participation des salariés	7 520 910
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Annuités de crédit-bail non déductible (Valeur du terrain de Stains)	
TOTAL ALLEGEMENTS	20 874 180
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-18 673 792
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 27.5%	-5 135 293

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

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	28 367 300
- Impôt sur les bénéfices	14 949 830
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	43 317 131
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	448 255
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	186 988
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	261 266
Résultat hors dispositions fiscales	43 578 397

INFORMATIONS DIVERSES

Effectif moyen du personnel salarié

Au 31 décembre 2021, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	693	679
Agents de maîtrise et techniciens	1 698	1 679
Employés	987	937
Chauffeurs	1 299	1 276
Manutentionnaires	1 377	1 295
Ouvriers	8	7
TOTAL	6 062	5 873

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 AG Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Germany HRB 50000-Amtsgericht Charlottenburg DE811569869	AG	2 150 000 000	100

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	39 481 663 799	100%	11 622 943 2 208 842	18 655 172 -480 977
ATLANTIQUE EXPRESS 85000 La Roche sur Yon	256 000 1 335 869	100%	3 405 422 3 405 422	5 235 319 189 928
SCHENKER MAROC Casablanca	285 266 1 293 790	99.9%	281 436 281 436	12 479 339 36 387
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SCI ROY KLEYLING 68490 Ottmarsheim	1 524	50%	762 762	
Port Plus 97200 Fort de France	192 500	8.31%	16 000 16 000	
UBD Guyane SARL 97354 Remire Montjoly	8 232	11.11%	1 101	

Engagements de commandes

Suivi du budget immobilier : commandes restantes à régler au 31.12.2021

Sites	Montant TOTAL
Blois	36 102
Bonneuil	3 500
Chaumont	160 975
Lyon	14 750
Massy	3 500
Roissy	71 528
Saint Dizier	3 500
TOTAL	293 856

Engagements réciproques

ENGAGEMENTS DONNES	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	124 914 718	32 010 947	67 067 771	25 836 000
Autres locations (Matériel roulant, matériel de quai, télésurveillance)	45 132 386	16 684 011	28 022 210	426 164
TOTAL	170 047 104	48 694 959	95 089 981	26 262 164

ENGAGEMENTS RECUS	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
	2 539 941	376 433	1 221 572	941 935
TOTAL	2 539 941	376 433	1 221 572	941 935

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 18 564 467 €.

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
201200	Frais de 1er établissement	61 556,11	61 556,11	
280100	Amort.frais d'établissement	-61 556,11	-61 556,11	
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	Concessions	45 734,71	45 734,71	
205100	Logiciels	4 281 504,45	4 013 912,41	267 592,04
205110	Logiciels développés en interne	2 746 198,82	2 746 198,82	
280510	Amort.des logiciels	-4 065 117,96	-3 835 885,99	-229 231,97
280511	Amort.des logiciels internes	-2 718 830,09	-2 680 581,80	-38 248,29
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
		289 489,93	289 378,15	111,78
FONDS COMMERCIAL				
207000	Fonds commerciaux	771 620,70	771 620,70	
207001	Fonds de commerce/droits assimilés	231 450,05	231 450,05	
207003	Fonds commerciaux hors ifrs	5 677 276,48	5 677 276,48	
280700	Amort.fonds de commerce	-771 620,70	-771 620,70	
290700	Prov.dépr.fonds de commerce	-375 165,55	-375 165,55	
TOTAL FONDS COMMERCIAL				
		5 533 560,98	5 533 560,98	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
		5 823 050,91	5 822 939,13	111,78
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
211500	Terrains bâtis	13 087 271,62	10 193 255,62	2 894 016,00
212000	Agencements des terrains	8 911 575,06	8 025 237,19	886 337,87
281110	Amort.terrains	-7 625,94	-7 625,94	
281200	Amort.aménagement terrains	-4 430 871,38	-4 135 186,10	-295 685,28
TOTAL TERRAINS				
		17 560 349,36	14 075 680,77	3 484 668,59
CONSTRUCTIONS				
213100	Constructions	80 406 960,36	68 233 539,00	12 173 421,36
213500	Instal.amenag.constructions	23 327 865,16	18 493 978,33	4 833 886,83
213820	Ouvrages d'infrastructures	25 154,09	25 154,09	
214500	Inst.amenag.construc.sol autrui	62 401,00	62 401,00	
281310	Amort.constructions	-22 037 641,37	-19 829 517,72	-2 208 123,65
281350	Amort.amenag.constructions	-6 976 132,11	-5 479 165,67	-1 496 966,44
281382	Amort.ouvrages d'infrastructure	-25 154,09	-25 154,09	
281450	Amort.inst.agenc.construction	-56 880,79	-54 364,15	-2 516,64
TOTAL CONSTRUCTIONS				
		74 726 572,25	61 426 870,79	13 299 701,46
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215300	Inst.à caractère spécifique	1 323 200,58	14 295,09	1 308 905,49
217000	Matériel de transport	58 573 326,39	57 771 769,87	801 556,52
281530	Amort.inst.à caractère spécifique	-132 719,09	-14 295,09	-118 424,00
281700	Amort.matériel de transport	-42 766 350,80	-41 545 068,13	-1 221 282,67
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
		16 997 457,08	16 226 701,74	770 755,34

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
281810	Amort.agenc.instal.divers	-18 457 965,64	-16 847 956,21	-1 610 009,43
281820	Amort.véhicules de tourisme	-49 123,32	-49 123,32	
281830	Amort.matériels de bureau	-2 541 993,40	-2 646 573,54	104 580,14
281831	Amort.matériels informatique	-11 601 693,31	-12 722 622,09	1 120 928,78
281840	Amort.mobilier	-4 938 094,15	-4 811 586,88	-126 507,27
218100	Agtcts.amenag.divers	26 295 377,27	24 784 847,46	1 510 529,81
218200	Véhicules de tourisme	49 123,32	49 123,32	
218300	Matériels de bureau	2 801 370,77	2 896 232,46	-94 861,69
218310	Matériels informatique	13 059 910,74	14 118 921,33	-1 059 010,59
218400	Mobilier	5 764 685,55	5 606 501,73	158 183,82
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		10 381 597,83	10 377 764,26	3 833,57
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231800	Autres immo.corporelles en-cours	7 649 093,81	13 680 524,16	-6 031 430,35
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		7 649 093,81	13 680 524,16	-6 031 430,35
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238000	Av.et acomptes versés sur immo.corp	897 083,20		897 083,20
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES		897 083,20		897 083,20
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		128 212 153,53	115 787 541,72	12 424 611,81
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261000	Titres de participation actions con	15 309 803,33	15 309 803,33	
261020	Autres titres de participation	24 000,00	24 000,00	
296100	Prov./particip.stés conso. (non IAS)	-9 414 101,00	-10 492 523,43	1 078 422,43
296101	Prov./particip.stés conso. IAS	-122 842,98	-122 842,98	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		5 796 859,35	4 718 436,92	1 078 422,43
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271000	Autres titres immobilisés	42 914,35	42 914,35	
297100	Prov.dépr.titres immob.	-3 438,67	-3 439,13	0,46
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		39 475,68	39 475,22	0,46
PRETS				
274000	Prêts	7 179 216,09	6 323 826,11	855 389,98
274100	Prêts Groupe Consolidé	12 647 416,52	7 354 050,87	5 293 365,65
297480	Provisions sur prêts	-67 896,09	-79 182,65	11 286,56
TOTAL PRETS		19 758 736,52	13 598 694,33	6 160 042,19
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275100	Dépôts et cautionnements versés	4 091 541,00	3 779 111,93	312 429,07
275500	Cautionnements	8 656,14	8 656,14	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		4 100 197,14	3 787 768,07	312 429,07
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		29 695 268,69	22 144 374,54	7 550 894,15
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNEMENTS				
321100	Stocks de Gazole	1 163 417,02	889 574,74	273 842,28

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
321802	Stock de fournitures consommables	648 205,41	648 730,95	-525,54
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNEMENTS		1 811 622,43	1 538 305,69	273 316,74
TOTAL STOCKS		1 811 622,43	1 538 305,69	273 316,74
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409010	AAR fourm.groupe consolidés (Stinne)		0,01	-0,01
409100	Fournisseurs Acomptes	1 052 124,98	777 889,61	274 235,37
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		1 052 124,98	777 889,62	274 235,36
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		1 052 124,98	777 889,62	274 235,36
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411000	Clients externes	211 288 668,23	168 075 791,52	43 212 876,71
411001	Créances Clients tiers Hors Groupe	1 515 117,33	1 834 427,53	-319 310,20
411002	Avoirs Clients Webclaims	270 811,94	150 108,58	120 703,36
411003	Compte d'attente SDD	100 267,14		100 267,14
411009	Clients créditeurs	5 863 036,03	5 397 160,12	465 875,91
411011	Clients groupe consolidés Schenker	29 521 740,95	20 811 870,19	8 709 870,76
411012	Clients groupe non consolidés	473,50	473,50	
411014	Clients groupe affiliés Stinnes	344,89	336,51	8,38
411600	Clients créances cédées	-124 478 644,97	-124 745 611,34	266 966,37
413000	EAR clients	11 877 733,72	11 112 385,83	765 347,89
416000	Clients douteux	6 372 658,11	7 064 845,78	-692 187,67
467100	Confrères C/C débiteurs	495 875,79	513 327,13	-17 451,34
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		142 828 082,66	90 215 115,35	52 612 967,31
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	FAE clients externes	7 287 804,78	5 078 491,21	2 209 313,57
418109	FAE-VentesTransport Ext.(STAIRS)	19 522 512,95	10 102 919,73	9 419 593,22
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		26 810 317,73	15 181 410,94	11 628 906,79
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	Prov.dépréciation clients dtx	-6 223 986,99	-6 690 784,64	466 797,65
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-6 223 986,99	-6 690 784,64	466 797,65
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		163 414 413,40	98 705 741,65	64 708 671,75
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409600	Fournisseur débiteurs	2 393 320,08	2 186 376,95	206 943,13
409800	Fournisseurs avoirs à recevoir	579 733,00	1 304 809,07	-725 076,07
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		2 973 053,08	3 491 186,02	-518 132,94
PERSONNEL				
425000	Acomptes au personnel	31 509,75	2 382,83	29 126,92
425100	Avances/frais de déplacement		256,68	-256,68
425200	Avances spéciales s/frais	9 459,00	3 670,68	5 788,32
426000	Personnel dépôts mutuelle	50,54		50,54
428700	Personnel produits à recevoir	6 100,39	6 078,42	21,97

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL PERSONNEL		47 119,68	12 388,61	34 731,07
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437900	Tickets restaurant	906,40	1 777,60	-871,20
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		906,40	1 777,60	-871,20
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	Prélèvement à la source (IR)		351 570,53	-351 570,53
444000	Etat - Impôt sur les sociétés		4 721 173,66	-4 721 173,66
445661	Tva récupérable sur biens et servic	7 511 745,56	8 017 500,46	-505 754,90
445690	TVA déductible intracommunautaire	4 750,76	4 750,76	
445860	TVA déductible su fre.non parvenues	15 707 221,62	16 219 331,16	-512 109,54
447110	Provision CVAE		121 643,39	-121 643,39
448700	Etat produits à recevoir	1 343 648,91	1 352 503,45	-8 854,54
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		24 567 366,85	30 788 473,41	-6 221 106,56
GROUPE ET ASSOCIES				
451502	DB cash pooling / Deutsche Bank	231 143 763,34	195 717 661,80	35 426 101,54
458190	Sci.Roy Kleyling	12 819,61	12 819,61	
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		231 156 582,95	195 730 481,41	35 426 101,54
DEBITEURS DIVERS				
466300	Remboursements à restituer	1 493,27	6 118,49	-4 625,22
466400	Droits de douane reçus	597 253,03	964 812,15	-367 559,12
466805	Débours litiges et avaries transpor	119,95		119,95
466806	Achats et ventes Douane	3 893 021,61	1 305 692,70	2 587 328,91
467101	TVA étrangères à récupérer	10 812,32	8 555,73	2 256,59
468500	Divers - chg à payer ou pdt à recev	169 514,43	117 720,99	51 793,44
468701	Produits à recevoir / Formation con		105 768,00	-105 768,00
TOTAL DEBITEURS DIVERS		4 672 214,61	2 508 668,06	2 163 546,55
TOTAL AUTRES CREANCES		263 417 243,57	232 532 975,11	30 884 268,46
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
511405	Effets à l'encaissement BNP 2234307	146 669,99	481 523,30	-334 853,31
TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT		146 669,99	481 523,30	-334 853,31
DISPONIBILITES				
512200	BANQUE BNP 22343076 SJ	122 855,46	627 760,27	-504 904,81
512220	BNP Martinique et Guadeloupe	121 272,78		121 272,78
512514	DBank 10510516001 Aérien	1 551,60	386,42	1 165,18
512518	DBank 10510516003 USD	298 936,94		298 936,94
512720	BNP Reunion	7 506,47	69 682,20	-62 175,73
530003	Caisse Troyes	49,58	64,39	-14,81
530006	Caisse Nice	33,90	29,30	4,60
530013	Caisse Vitrolles	113,00	156,63	-43,63
530016	Caisse Angoulême	389,79	389,79	
530017	Caisse Saintes	121,64	171,24	-49,60
530018	Caisse Bourges	27,27	2,89	24,38
530021	Caisse Dijon	31,02	8,94	22,08

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
530022	Caisse St Brieux	58,60	3,74	54,86
530025	Caisse Besançon	71,97	60,34	11,63
530026	Caisse Valence	20,44	15,38	5,06
530027	Caisse Malissard-Joyau	4,07	82,91	-78,84
530028	Caisse Chartres	31,81	26,95	4,86
530029	Caisse Chateaulin		101,84	-101,84
530030	Caisse Montpellier	29,97	80,58	-50,61
530031	Caisse Toulouse	178,82	181,79	-2,97
530033	Caisse Bordeaux	31,60	344,53	-312,93
530035	Caisse Rennes	460,98	46,80	414,18
530037	Caisse Tours	51,71	26,02	25,69
530040	Caisse Labatut	102,48	150,16	-47,68
530041	Caisse Blois	84,40	84,40	
530045	Caisse Orléans	86,51	80,97	5,54
530047	Caisse Agen	24,60	68,03	-43,43
530049	Caisse Angers	1 090,45	1 317,34	-226,89
530052	Caisse Chaumont	10,25	29,11	-18,86
530055	Caisse St.Dizier	8,39	4,70	3,69
530056	Caisse Lorient	165,74	182,00	-16,26
530057	Caisse Metz	27,58	81,33	-53,75
530059	Caisse Lille	29,18	13,14	16,04
530060	Caisse Le Meux	98,56	789,56	-691,00
530062	Caisse St.Martin Au Lae	20,87	36,92	-16,05
530063	Caisse Clermont-Ferrand	64,76	67,46	-2,70
530066	Caisse Perpignan	36,14	255,02	-218,88
530067	Caisse Strasbourg	38,85	230,52	-191,67
530068	Caisse Mulhouse	28,61	4,95	23,66
530069	Caisse Genas/Lyon	108,75	719,38	-610,63
530072	Caisse Le Mans	52,15	231,75	-179,60
530073	Caisse Chambéry	39,38	82,08	-42,70
530074	Caisse Annecy	14,25	123,69	-109,44
530075	Caisse Martinique	18,55		18,55
530076	Caisse Rouen	30,39	1,86	28,53
530077	Caisse Lieusaint	91,71	241,41	-149,70
530078	Caisse Coignières	78,07	78,07	
530079	Caisse Niort	30,47	30,47	
530080	Caisse Amiens	197,56	7,56	190,00
530082	Caisse Montauban	6,38	14,11	-7,73
530083	Caisse Toulon	48,63	65,87	-17,24
530084	Caisse Avignon	100,00	108,62	-8,62
530085	Caisse Montaigu	33,53	59,62	-26,09
530088	Caisse Epinal	86,41	84,57	1,84
530092	Caisse Gennevilliers	454,56	1 276,25	-821,69
530093	Caisse Stains	48,46	43,76	4,70
530094	Caisse Paris Sud	231,08	459,18	-228,10
530184	Caisse Paris Nord Est SERRIS	1 336,27	1 336,27	
531130	Caisse sous Agce.1	105,99	1 185,31	-1 079,32

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
531140	Caisse sous Agce.2	102,30	460,70	-358,40
TOTAL DISPONIBILITES		558 961,68	709 629,09	-150 667,41
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		705 631,67	1 191 152,39	-485 520,72
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Autres Charges constatées d'avance	1 132 738,32	6 627 426,04	-5 494 687,72
486009	Débours constatés d'avance	16 947,74	45 251,35	-28 303,61
486101	Loyers constatés d'avance	3 107 550,99		3 107 550,99
486600	Maintenance ordinateur	102 667,95	144 088,50	-41 420,55
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 359 905,00	6 816 765,89	-2 456 860,89
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
476100	ECA diminution des créances	54 830,53	140 897,74	-86 067,21
476200	ECA augmentation des dettes	44 196,76	26 690,72	17 506,04
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		99 027,29	167 588,46	-68 561,17
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		4 458 932,29	6 984 354,35	-2 525 422,06
TOTAL GÉNÉRAL		598 590 441,47	485 485 274,20	113 105 167,27

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	Capital souscrit versé	5 749 008,00	5 749 008,00	
TOTAL CAPITAL		5 749 008,00	5 749 008,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104200	Prime de fusion	17 836 846,69	17 836 846,69	
104300	Prime d'apport	6 322 480,22	6 322 480,22	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		24 159 326,91	24 159 326,91	
RESERVE LEGALE				
106110	Réserve légale	574 901,00	574 901,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		574 901,00	574 901,00	
AUTRES RESERVES				
106880	Réserves diverses	102 573 052,87	93 552 163,57	9 020 889,30
TOTAL AUTRES RESERVES		102 573 052,87	93 552 163,57	9 020 889,30
REPORT A NOUVEAU				
110000	Report à nouveau créditeur		0,49	-0,49
TOTAL REPORT A NOUVEAU			0,49	-0,49
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	28 367 300,95	14 015 339,64	14 351 961,31
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		28 367 300,95	14 015 339,64	14 351 961,31
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145005	Amort.dérégatoires logiciels	34 027,36	104 785,55	-70 758,19
145020	Amort.dérégatoires mat.de transport	1 566 385,06	1 261 982,82	304 402,24
145030	Amort.dérégatoires mat.de bureau	57 526,63	29 904,36	27 622,27
145040	Amort.dérégatoires inst.& agenc.	542 449,42	542 449,42	
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		2 200 388,47	1 939 122,15	261 266,32
TOTAL CAPITAUX PROPRES		163 623 978,20	139 989 861,76	23 634 116,44
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151000	Provisions pour risques	7 494 917,55	2 279 461,08	5 215 456,47
151100	Provisions autrse charges de person	2 965 931,80	2 867 114,82	98 816,98
151101	Provisions pour litiges	1 056 404,92	983 904,92	72 500,00
151500	Prov.pour pertes de change	19 303,12	64 280,00	-44 976,88
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		11 536 557,39	6 194 760,82	5 341 796,57
PROVISIONS POUR CHARGES				
158100	Provisions pour pertes latentes IAS	299 970,39	168 588,44	131 381,95
158110	Provision Médaille du travail	1 708 054,90	2 072 947,39	-364 892,49
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		2 008 025,29	2 241 535,83	-233 510,54
TOTAL PROVISIONS		13 544 582,68	8 436 296,65	5 108 286,03
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	Dépôts et cautionnements reçus	944 198,02	653 174,19	291 023,83

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		944 198,02	653 174,19	291 023,83
AUTRES EMPRUNTS				
166100	Comptes bloqués participation	2 615 731,61	2 405 159,77	210 571,84
168100	Emprunt groupe consolidé	12 743 897,25	7 479 681,31	5 264 215,94
168800	Interet courus	100 509,78	91 936,67	8 573,11
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		15 460 138,64	9 976 777,75	5 483 360,89
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
189000	Compte de liaison auto.fre.inter.		1 646,00	-1 646,00
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS			1 646,00	-1 646,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		16 404 336,66	10 631 597,94	5 772 738,72
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401000	Fournisseurs Externes	36 505 035,60	34 627 178,23	1 877 857,37
401001	Fournisseurs Agents	880 417,28	781 867,61	98 549,67
401002	Factures clients Webclaims	9 559,77	187 780,64	-178 220,87
401003	Fournisseur Douane	22 583 998,57	13 812 672,51	8 771 326,06
401004	Compte d'attente SEPA à échéance	1 118 470,67		1 118 470,67
401009	Fournisseurs débiteurs	2 362 913,74	2 129 476,84	233 436,90
401011	Fournisseurs Groupe Consolidés Sche	18 447 319,96	11 743 901,26	6 703 418,70
402100	Fournisseurs confrères	25 133 560,57	26 952 962,09	-1 819 401,52
467120	Confrères C/C créditeurs	3 035 492,33	3 233 024,84	-197 532,51
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		110 076 768,49	93 468 864,02	16 607 904,47
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	Fourn.factures non parvenues	92 022 714,38	89 892 920,99	2 129 793,39
408104	FAR achats de biens et services	6 142 942,25	4 023 247,79	2 119 694,46
408108	FAR-sous-traitance transp.Ext.(STAI	38 213 456,82	20 496 288,47	17 717 168,35
408118	FAR-sous-traitance transp.Grp.(STAI	6 034 444,95	2 625 262,70	3 409 182,25
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		142 413 558,40	117 037 719,95	25 376 838,45
TOTAL FOURNISSEURS		252 490 326,89	210 506 583,97	41 983 742,92
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	Rémunérations dues	12 723,42	34 839,73	-22 116,31
422000	Comité d'entreprise	964 806,54	894 500,37	70 306,17
425100	Avances/frais de déplacement	93,32		93,32
426000	Personnel dépôts mutuelle		385,26	-385,26
427000	Oppositions sur salaires	374,21	1 726,31	-1 352,10
428200	Provision congés payés	12 254 918,68	11 761 185,50	493 733,18
428410	Prov.intéressement des salariés	28 053 530,13	12 422 885,31	15 630 644,82
428600	Personnel.charges à payer	2 677 348,17	2 550 035,21	127 312,96
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		43 963 794,47	27 665 557,69	16 298 236,78
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	11 618 244,31	19 506 313,44	-7 888 069,13
437000	Autres caisses	5 731 613,72	5 111 135,37	620 478,35
438600	Autres charges sociales à payer	12 197 857,99		12 197 857,99

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
438620	Taxe d'apprentissage	396 004,32		396 004,32
438630	Part.construction	911 979,43	521 201,50	390 777,93
438634	Formation continue	139 777,22	1 158 218,44	-1 018 441,22
438637	organic	949 114,43	832 508,81	116 605,62
438650	Rbt.securité sociale	119 748,99	129 990,49	-10 241,50
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		32 064 340,41	27 259 368,05	4 804 972,36
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	Prélèvement à la source (IR)	1 142 004,06		1 142 004,06
445510	TVA à décaisser	11 085 118,82	12 899 623,45	-1 814 504,63
445711	Tva collectée sur encaissements	24 217 590,39	21 951 712,95	2 265 877,44
445790	TVA collectée Intracommunautaire	4 750,76	4 750,76	
445870	TVA à payer sur FAE	556 094,00	204 325,26	351 768,74
447000	Autres impôts taxes et vers.assimil	588 492,56	426 682,94	161 809,62
447110	Provision CVAE	521 572,15		521 572,15
448600	Etat autres charges fiscales à paye	889 247,92	772 552,29	116 695,63
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		39 004 870,66	36 259 647,65	2 745 223,01
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		115 033 005,54	91 184 573,39	23 848 432,15
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404700	Fournisseurs d'immobilisation reten	42 350,67	88 202,51	-45 851,84
408400	Fact.Fourn.non parvenues immo.	6 672 900,77	5 719 272,36	953 628,41
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		6 715 251,44	5 807 474,87	907 776,57
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		6 715 251,44	5 807 474,87	907 776,57
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419610	Clients créditeurs	5 868 643,68	5 483 683,93	384 959,75
419801	Clients Joyau avoirs à établir	4 650 504,62	4 467 977,25	182 527,37
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		10 519 148,30	9 951 661,18	567 487,12
CLIENTS CREDITEURS				
411003	Compte d'attente SDD		2 051,90	-2 051,90
412100	Clients confrères	67 737,76	74 952,66	-7 214,90
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		67 737,76	77 004,56	-9 266,80
GROUPE				
451000	C/C integ.fiscale	13 826 095,00	3 668 988,24	10 157 106,76
451100	C/C groupe Schenker	1 296 290,75	1 145 132,78	151 157,97
TOTAL GROUPE		15 122 385,75	4 814 121,02	10 308 264,73
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
466100	Assignés confrères	50 494,67	50 637,58	-142,91
466401	Droits de douane reçus WINTRANS	23 705,10	86 099,84	-62 394,74
467803	Créditeurs divers	3 358 929,35	2 146 082,16	1 212 847,19
467806	Créditeurs divers	303 403,69	242 587,11	60 816,58
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		3 736 532,81	2 525 406,69	1 211 126,12
TOTAL AUTRES DETTES		29 445 804,62	17 368 193,45	12 077 611,17

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Autres Produits constatés d'avance	222 799,34	712 001,68	-489 202,34
487002	Produits de location constatés d'av	27 059,25	51 003,29	-23 944,04
487009	Ventes transport constatées d'avanc	993 538,17	684 398,45	309 139,72
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 243 396,76	1 447 403,42	-204 006,66
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
477100	ECP augmentation des créances	55 903,98	5 057,55	50 846,43
477200	ECP diminution des dettes	33 854,70	108 231,20	-74 376,50
TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF		89 758,68	113 288,75	-23 530,07
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 333 155,44	1 560 692,17	-227 536,73
TOTAL GÉNÉRAL		598 590 441,47	485 485 274,20	113 105 167,27

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
602110	Carburants cuves (camions)	14 595 946,62	11 334 191,89	3 261 754,73
602250	Imprimés stockés	-525,54	114 143,85	-114 669,39
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		14 595 421,08	11 448 335,74	3 147 085,34
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603214	Variat.stocks gazole	-273 842,28	285 793,09	-559 635,37
603271	Variat.stocks d'imprimés	525,54	-114 143,85	114 669,39
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-273 316,74	171 649,24	-444 965,98
TOTAL ACHATS		14 322 104,34	11 619 984,98	2 702 119,36
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	Electricité	2 454 511,82	2 344 269,87	110 241,95
606110	Eau	214 863,17	240 555,50	-25 692,33
606121	Gasoiil VP	2 544 565,74	2 153 852,52	390 713,22
606190	Vêtements de travail	610 078,22	514 725,99	95 352,23
606325	Petit mat.et mobilier	5 603 837,43	4 662 365,38	941 472,05
606810	Carburant Camions	1 213 289,38	959 670,45	253 618,93
606870	Combustibles	98 893,28	122 229,41	-23 336,13
606880	Achats de palettes	2 784 515,89	2 418 549,24	365 966,65
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		15 524 554,93	13 416 218,36	2 108 336,57
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611000	Sous-traitance générale	48 787,66	361 117,99	-312 330,33
611063	Achats prestations F&E	1 233 639,50	1 125 045,15	108 594,35
611070	Achats s-traitance import Externe	9 096 761,59	10 603 724,53	-1 506 962,94
611080	Achats s-traitance export Externe	130 818 684,20	103 989 783,18	26 828 901,02
611100	Sous-traitance affrètement	140 400 489,73	124 105 227,33	16 295 262,40
611101	Sous-traitance Affret.interne	96 779 735,29	77 013 826,53	19 765 908,76
611102	Sous-traitance Affret.Schenker	290 257,42	218 426,31	71 831,11
611103	FAR sous traitance affrètement	15 604 940,45	14 967 946,71	636 993,74
611104	FAR Sous-traitance Affret.interne	8 877 214,32	9 003 279,00	-126 064,68
611110	SOUS TRAITANCE Exercice antérieur		-11 715 809,23	11 715 809,23
611150	Network contribution	1 346 391,40	1 259 692,74	86 698,66
611170	Achats s-traitance import Groupe	54 079 594,80	40 046 368,83	14 033 225,97
611180	Achats s-traitance export Groupe	21 006 581,84	16 075 559,34	4 931 022,50
611200	Sous-traitance messagerie	39 061 194,87	33 672 319,66	5 388 875,21
611202	FAR sous traitance messagerie	4 447 225,56	3 290 159,25	1 157 066,31
611300	Sous-traitance traction	121 478 046,96	103 468 815,60	18 009 231,36
611301	FAR sous traitance traction	12 152 079,20	12 813 024,33	-660 945,13
611355	Sous-traitance traction AN		-8 546,00	8 546,00
611500	Sous-traitance externe	99,00		99,00
611540	Débours achats douane	5,92		5,92
611548	LFS - Achats externes	1 127 726,08	1 272 525,84	-144 799,76
611550	Sous-traitance HUB international	32 857 532,85	27 880 393,13	4 977 139,72
611551	FAR Sous-traitance HUB internat exp	3 748 235,01	3 606 177,31	142 057,70

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
611552	FAR Sous-traitance HUB internati. i	1 070 351,30	1 158 293,82	-87 942,52
611556	Sous-traitance ex/ant. HUB	9 226 484,52	9 257 387,53	-30 903,01
611558	LFS - Achats groupe	443 838,23	712 226,62	-268 388,39
611600	Sous-traitance Fly Pack	281 860,32	374 668,21	-92 807,89
611610	TANGO - CoS Sous-traitance	132 076 262,29	68 688 280,69	63 387 981,60
611620	TOPS - CoS Sous-traitance	12 238 414,38	13 106 078,22	-867 663,84
611800	Sous-traitance entrepôts	3 793 414,48	3 917 386,04	-123 971,56
611900	Louageurs réguliers	94 282 086,18	81 127 196,17	13 154 890,01
611901	FAR Louageurs réguliers	12 796 073,09	11 262 597,42	1 533 475,67
611910	FAR-sous-traitance transp.(STAIRS)	43 575 000,20	33 756 515,77	9 818 484,43
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 004 239 008,64	796 409 688,02	207 829 320,62
LOCATIONS				
613200	Location de bureaux	403 465,24	1 153 807,71	-750 342,47
613220	Location de hangars	35 720 394,86	34 388 751,62	1 331 643,24
613500	Locat.matériel et outillage	4 327 038,75	5 259 481,99	-932 443,24
613510	Locat.mat.de transport	23 431 673,04	21 259 224,68	2 172 448,36
613520	Locat.matériel de bureau	2 851,60	834,36	2 017,24
613530	Locat.matériel informatique	495 580,12	940 420,55	-444 840,43
613550	Location voitures particulières	2 481 294,93	3 092 448,04	-611 153,11
613560	Locat.autres matériels	224 069,64	161 140,40	62 929,24
613700	Location - courte durée (< de 12 moi	240 250,72	204 064,36	36 186,36
TOTAL LOCATIONS		67 326 618,90	66 460 173,71	866 445,19
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614002	Charges locatives entretien	2 395 834,48	2 459 683,14	-63 848,66
614003	Taxes foncières / chg locatives	3 875 572,53	3 513 798,41	361 774,12
614004	Assurances Bâtiments en charges loc	192 281,14	140 686,24	51 594,90
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		6 463 688,15	6 114 167,79	349 520,36
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615520	Entretien des constructions	2 943 807,73	1 577 765,27	1 366 042,46
615570	Entret.mat.de transport	5 189 183,76	5 478 985,27	-289 801,51
615591	Entret.autres matériels	567 987,89	575 719,17	-7 731,28
615610	Entret.mat.et outillage	24 721,00		24 721,00
615650	Maintenance des constructions	1 443 055,19	1 013 075,50	429 979,69
615670	Maint.mat.de transport	1 359 695,04	326 064,00	1 033 631,04
615680	Maint.logiciels informatique	1 636 056,37	1 491 155,81	144 900,56
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		13 164 506,98	10 462 765,02	2 701 741,96
PRIMES D'ASSURANCES				
616110	Assurance incendie/dommages	356 997,36	342 490,72	14 506,64
616130	Assurance responsabilité civile	248 118,17	52 129,48	195 988,69
616350	Assurance marchandises transport.	389 542,67	547 554,29	-158 011,62
616500	Assurance SFAC	1 212 847,19	398 433,22	814 413,97
616620	Assurance véhicules	1 393 822,02	1 455 585,29	-61 763,27
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		3 601 327,41	2 796 193,00	805 134,41
CHARGES DE PROPRES ASSURANCES				
616726	Litiges non déclarés aux assurance	11 122 901,35	8 243 516,33	2 879 385,02

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL CHARGES DE PROPRES ASSURANCES		11 122 901,35	8 243 516,33	2 879 385,02
DIVERS				
618500	Frais de séminaires et conférences	188 836,90	271 226,53	-82 389,63
TOTAL DIVERS		188 836,90	271 226,53	-82 389,63
RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS				
619101	Ristournes hors groupe	-266 510,62	-371 508,98	104 998,36
619110	Incentives	-1 588 187,24	-1 049 481,93	-538 705,31
TOTAL RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS		-1 854 697,86	-1 420 990,91	-433 706,95
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621103	Exp int gr settl Reg	126 801,77	53 658,81	73 142,96
621110	Locat. personnel administratif	3 004 476,88	2 402 508,62	601 968,26
621130	Location personnel de quai et chauff	41 997 534,80	33 813 867,05	8 183 667,75
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		45 128 813,45	36 270 034,48	8 858 778,97
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	Commissions et courtages	256 419,10	239 657,78	16 761,32
622300	Traitements à façon	1 112 981,99	1 050 483,53	62 498,46
622600	Honoraires conseil en gestion d'ent	62 446,75	55 170,60	7 276,15
622602	Honoraires de recrutement & Droit s	580 684,97	447 138,88	133 546,09
622604	Frais de notaire & frais judiciaire	400 674,95	454 890,63	-54 215,68
622606	Honoraires CAC	172 000,00	93 888,25	78 111,75
622610	Formation technique	2 663 404,35	2 320 060,27	343 344,08
622620	Honoraire Ressources Humaines et Sé	375 457,23	89 834,21	285 623,02
622630	Honoraire - Marketing et Distributi	235 704,09	277 845,75	-42 141,66
622640	Honoraire - Ingénierie et Producti	2 455 915,02	1 559 480,94	896 434,08
622881	Autres services groupe	696 872,22	403 741,68	293 130,54
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		9 012 560,67	6 992 192,52	2 020 368,15
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623110	Annonces & insertions sauf liées au	38 312,11	1 796,53	36 515,58
623300	Foires et expositions	6 033,17	79 728,27	-73 695,10
623400	Cadeaux Déductibles	264 582,45	93 199,15	171 383,30
623410	Cadeaux Non Déductibles	10 942,04	35 363,12	-24 421,08
623800	Pourboires, dons & divers	45 864,00	575,00	45 289,00
623810	Divers frais de publicité	193 198,56	108 676,75	84 521,81
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		558 932,33	319 338,82	239 593,51
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625120	Frais de Déplacements	4 032 042,62	3 932 188,49	99 854,13
625130	Frais déplac. Avion	300 081,95	330 187,24	-30 105,29
625140	Frais déplac. Train	121 836,97	143 905,12	-22 068,15
625150	Frais déplac. Autres		-41 800,00	41 800,00
625160	Frais déplac. (Taxi, transports en	41 663,88	20 109,93	21 553,95
625170	Indemnités kilométriques	86 981,73	131 754,95	-44 773,22
625500	Frais de déménagement	65 092,65	51 006,62	14 086,03
625620	"Frais de mission s/note ""R""	767 085,78	670 800,12	96 285,66
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		5 414 785,58	5 238 152,47	176 633,11

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	Affranchissements	514 472,49	658 100,56	-143 628,07
626200	Téléphone	276 842,62	290 155,75	-13 313,13
626230	Telephone charge - Land Line	534 775,28	578 594,49	-43 819,21
626600	Frais réseau informatique	1 184 075,79	1 093 918,67	90 157,12
626700	Frais DHL et autres	182 067,48	208 104,17	-26 036,69
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		2 692 233,66	2 828 873,64	-136 639,98
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	Frais bancaires	228 773,90	255 176,78	-26 402,88
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		228 773,90	255 176,78	-26 402,88
DIVERS				
628100	Cotisations professionnelles	126 169,29	147 465,31	-21 296,02
628120	Heures extra légales douane	-164,54	926,17	-1 090,71
628200	Nettoyage des bureaux	4 366 066,68	4 137 155,94	228 910,74
628210	Traitements des déchets	1 324 093,94	1 177 573,50	146 520,44
628300	Stockage Externe d'Archives	225 619,08	184 717,17	40 901,91
628400	Frais de recrutement du personnel	18 525,35	7 280,40	11 244,95
628500	Droits de péage et stationnement	3 690 828,72	3 394 150,35	296 678,37
628711	Autres dépenses opérationnelles		411,28	-411,28
628714	Frais direction groupe	20 039 461,57	18 958 972,39	1 080 489,18
628715	Frais Dir. One Europe	12 718 271,42	12 444 757,55	273 513,87
628761	Frais informatique groupe	126 319,89	80,86	126 239,03
628762	Frais directs IT Services Individue	3 216 541,60	3 058 725,02	157 816,58
628800	Gardiennage	4 016 992,12	4 111 859,11	-94 866,99
TOTAL DIVERS		49 868 725,12	47 624 075,05	2 244 650,07
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 232 681 570,11	1 002 280 801,61	230 400 768,50
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	Versement transport	2 948 314,81	2 717 259,63	231 055,18
633400	Part.effort construction	911 979,38	-900 312,56	1 812 291,94
633500	versem.libératoire taxe d'apprentis	1 468 913,43	1 483 635,19	-14 721,76
633700	Prov.chg.fisc. sur prime13eme mois	116 695,63	-93 708,17	210 403,80
633800	Taxes diverses	2 059 526,18	1 951 132,39	108 393,79
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		7 505 429,43	5 158 006,48	2 347 422,95
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111	Cotisation foncière des entreprises	2 086 939,07	1 875 974,53	210 964,54
635112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée (C	3 709 322,54	5 738 773,76	-2 029 451,22
635120	Impôt direct (Foncier)	681 138,55	691 490,12	-10 351,57
635310	Taxe à l'essieu	417 089,67	395 459,51	21 630,16
635400	Droits d'enregistrement et de timbr	1 040 299,23	936 909,97	103 389,26
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		7 934 789,06	9 638 607,89	-1 703 818,83
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		15 440 218,49	14 796 614,37	643 604,12
CHARGES DE PERSONNEL				

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	Salaires et appointements ouvriers	185 595 327,24	191 281 794,01	-5 686 466,77
641135	Heures supp./repos compensateur	278 792,96	-83 377,57	362 170,53
641200	Congés payés sur salaires	15 970 319,33	-453 978,07	16 424 297,40
641300	Prime de vacances	88 235,56	74 307,24	13 928,32
641330	Prime de fonction	4 777 777,29	311 587,99	4 466 189,30
641370	Prime de stage	23 200,11	19 165,99	4 034,12
641400	Indemn.non imposables	2 080 428,81	5 044 968,18	-2 964 539,37
641630	Avantages en nature	1 355 349,28	1 217 151,24	138 198,04
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		210 169 430,58	197 411 619,01	12 757 811,57
CHARGES SOCIALES				
645100	Charges sociales	3 010 882,24	710 568,13	2 300 314,11
645200	Cotisation Mutuelle	6 186 117,23	5 909 294,23	276 823,00
645300	Cotisations caisses de retraites	14 022 212,23	12 979 104,09	1 043 108,14
645400	Cotisation ASSEDIC	54 457 647,10	50 019 942,12	4 437 704,98
645800	Cotisations autres caisses		7 326,76	-7 326,76
647190	Chg.engagées dans l'int.du personnel	136 864,71	123 216,52	13 648,19
647200	Cotisation CE	2 102 221,10	2 011 590,38	90 630,72
647410	Tickets restaurant	5 439 332,60	5 000 296,12	439 036,48
647500	Médecine du travail	644 177,80	633 737,07	10 440,73
TOTAL CHARGES SOCIALES		85 999 455,01	77 395 075,42	8 604 379,59
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		296 168 885,59	274 806 694,43	21 362 191,16
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	Dot.amort.immo.incorporelles	112 723,88	62 599,96	50 123,92
681112	Dot.amort.logiciels	154 756,38	255 296,60	-100 540,22
681125	Dot.amort.aménag.terrains	295 685,28	253 395,63	42 289,65
681131	Dot.amort.constructions	2 208 123,65	1 634 386,36	573 737,29
681135	Dot.amort.agenc.aménag.construction	1 499 483,08	847 194,56	652 288,52
681153	Dot.amort.instal.spécifiques	118 424,00		118 424,00
681170	Dot.amort.matériel de transport	3 744 135,60	3 702 462,22	41 673,38
681181	Dot.amort.install.et agenc.	1 933 891,06	1 894 842,55	39 048,51
681183	Dot.amort.matériel de bureau	129 427,72	89 919,28	39 508,44
681184	Dot.amort.mobilier de bureau	150 841,52	178 694,93	-27 853,41
681185	Dot.amort.matériel informatique	1 025 131,11	1 103 515,11	-78 384,00
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		11 372 623,28	10 022 307,20	1 350 316,08
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	Dot.prov.créances douteuses	1 150 940,30	1 679 070,32	-528 130,02
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		1 150 940,30	1 679 070,32	-528 130,02
PROVISIONS				
681500	Dot prov risques et charges pertes	7 335 414,85	2 201 112,71	5 134 302,14
681510	Dotation provision litiges prud'hom	181 753,00	221 813,00	-40 060,00
TOTAL PROVISIONS		7 517 167,85	2 422 925,71	5 094 242,14
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		20 040 731,43	14 124 303,23	5 916 428,20

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	Frais de concession	4 447,64	8 968,55	-4 520,91
654100	Créances de l'exercice	1 038 209,23	1 227 843,27	-189 634,04
656100	Pertes de change	1 575 855,32	274 129,34	1 301 725,98
658000	Chg.diverses de gestion courante	323 935,19	325 297,29	-1 362,10
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		2 942 447,38	1 836 238,45	1 106 208,93
TOTAL AUTRES CHARGES		2 942 447,38	1 836 238,45	1 106 208,93
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
666500	Dot.prov.risques et charges fin. (p	19 303,12	64 280,00	-44 976,88
666620	Dot prov Immo financière		407 157,02	-407 157,02
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		19 303,12	471 437,02	-452 133,90
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661500	Intérêts C/C associés	378 473,45	520 165,39	-141 691,94
661670	Intérêts s/emprunt D.B.	279,75	3 311,07	-3 031,32
663120	Crédit d'enlèvement	423,88	554,91	-131,03
663130	Avances de fonds	16 350,13	19 022,04	-2 671,91
665000	Escomptes accordés	27 119,53	30 373,32	-3 253,79
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		422 646,74	573 426,73	-150 779,99
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666100	Pertes de change	148 767,84	140 851,36	7 916,48
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		148 767,84	140 851,36	7 916,48
TOTAL CHARGES FINANCIERES		590 717,70	1 185 715,11	-594 997,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	Amendes	36 459,18	44 639,22	-8 180,04
671800	Chg.exceptionnelles s/o.pe.gestion		20 140,00	-20 140,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		36 459,18	64 779,22	-28 320,04
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675285	VNC autres immo corporelles	102 347,70	249 425,16	-147 077,46
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		102 347,70	249 425,16	-147 077,46
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687005	Dot.amort.déroatoires logiciels		92 202,90	-92 202,90
687020	Dot.amort.déroatoires mat.de trans	420 633,03	691 201,77	-270 568,74
687030	Dot.amort.déroatoires mat.de burea	27 622,27	17 051,35	10 570,92
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		448 255,30	800 456,02	-352 200,72
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		587 062,18	1 114 660,40	-527 598,22
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	Participation des salariés	7 546 221,51	1 637 209,59	5 909 011,92
691100	Intéressement des salariés	7 724 113,64	2 098 708,03	5 625 405,61

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
		15 270 335,15	3 735 917,62	11 534 417,53
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
		15 270 335,15	3 735 917,62	11 534 417,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695400	Retenue à la source - impôt	41 385,89	89 862,74	-48 476,85
698100	Intégration fiscale charges	14 908 445,00	5 077 947,62	9 830 497,38
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES				
		14 949 830,89	5 167 810,36	9 782 020,53
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES				
		14 949 830,89	5 167 810,36	9 782 020,53
TOTAL GÉNÉRAL				
		1 612 993 903,26	1 330 668 740,56	282 325 162,70

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707110	Ventes mat.consomposables	399 725,72	308 782,96	90 942,76
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		399 725,72	308 782,96	90 942,76
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706060	Ventes prestations F&E	2 054 799,61	1 774 079,69	280 719,92
706070	Ventes prest.import Externe	88 045 445,05	75 707 904,36	12 337 540,69
706080	Ventes prest.export Externe	78 282 097,27	73 426 813,00	4 855 284,27
706100	Vent affret telfret et cou	6 132,02	21 329,79	-15 197,77
706170	Ventes prest.import Groupe	4 393 234,36	3 548 749,64	844 484,72
706180	Ventes prest.export Groupe	116 072 733,81	81 209 616,48	34 863 117,33
706200	Ventes messagerie fact.tax.	439 556 395,17	385 066 169,23	54 490 225,94
706201	Ventes comptant expéd tax.	258 483,50	272 079,92	-13 596,42
706203	P dús livrés encaissés tax.	10 482,73	13 021,51	-2 538,78
706204	P dús livrés facturés clients tax.	4 104,45	5 601,17	-1 496,72
706205	P dús livrés facturés correspondant	2 442,61	2 394,59	48,02
706206	FAE Ventes messagerie fact.tax.	1 637 033,06	1 391 353,67	245 679,39
706207	Ventes clients enlèvement tax.	17 573 510,33	14 506 477,26	3 067 033,07
706208	Ventes clients enlèvement exo	114 013,15	38 319,12	75 694,03
706210	Ventes messagerie fact exo	-1 282 830,44	-681 639,25	-601 191,19
706211	Vente messagerie fact intracom.	13 828 601,40	7 530 510,03	6 298 091,37
706213	P dús livrés encaissés exo.		1 130,06	-1 130,06
706218	Ventes palettes exonérées	119,80		119,80
706220	Ventes palettes taxables	42 636 164,88	35 991 938,88	6 644 226,00
706228	Vent affret telfret et cou	1 118,76	917,86	200,90
706232	Ventes express Laser	1 313 881,08	1 373 290,45	-59 409,37
706233	Ventes Joy Top tax.	68 184 817,90	59 636 664,69	8 548 153,21
706280	Débours externes	695 230,85	69 209,39	626 021,46
706281	Débours export CE	304 761,91	30 321,33	274 440,58
706290	Ajustements débours fin de période		31,55	-31,55
706291	Ajust chiffre d'affaire groupe		13,80	-13,80
706300	Ventes affrètement tax.	171 689 407,37	149 826 544,68	21 862 862,69
706301	FAE Ventes affrètement tax.	1 093 978,49	760 537,78	333 440,71
706310	Ventes affrètement exo.	7 008 335,46	6 367 640,83	640 694,63
706311	Ventes affrètement intracom	395 382,47	83 691,61	311 690,86
706320	Tractions	99 925,83	128 729,80	-28 803,97
706350	Ventes lots tax.	11 394 537,27	9 912 205,76	1 482 331,51
706351	Ventes lots exo	161 062,31	225 755,83	-64 693,52
706360	Ventes express clients	138 011,78	124 732,61	13 279,17
706370	Ventes express groupeur	543 262,56	518 261,76	25 000,80
706375	Ventes top H.Tax.	3 009,41	2 141,00	868,41
706400	Ventes groupeurs h-gpe tax.	1 530 842,66	1 419 342,36	111 500,30
706402	Ventes Schenker SA tax.	-11,02		-11,02
706405	Ventes appro Schenker tax.	601 925,58	546 883,15	55 042,43
706413	Ventes Schenker AG exo		21,47	-21,47
706414	Intercompany penalty expense	69 025,00	380 850,00	-311 825,00

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
706415	Ventes appros Schenker exo	485 862,36	874 420,90	-388 558,54
706423	Ventes Schenker AG intracom.	1 236 702,55	727 863,86	508 838,69
706501	Ventes messagerie CE tax.	72 744 711,39	64 300 153,08	8 444 558,31
706502	Ventes import affrètement CE tax.	30 853 313,90	21 426 442,06	9 426 871,84
706503	Ventes import messagerie CE tax.	16 536 524,38	15 394 454,20	1 142 070,18
706510	Ventes messagerie hors-CE	22 036 505,80	13 621 582,13	8 414 923,67
706512	Ventes import affrètement CE intrac	372,16	107,80	264,36
706513	Ventes import messagerie CE intraco	576 915,52	598 133,41	-21 217,89
706524	Rec.imp.hors CE groupe	40 483 989,56	31 910 400,25	8 573 589,31
706540	Ventes affrètement CE tax.	53 970 984,91	53 421 534,64	549 450,27
706543	Ventes messagerie CE intracom	10 852 394,25	13 290 559,58	-2 438 165,33
706544	FAE Ventes affrètement CE tax.	2 579 318,86	2 049 653,71	529 665,15
706546	Régul.TVA et droits douane Route	-37 779,21	-7 125,89	-30 653,32
706547	Ventes import messagerie hors-CE	3 012 215,01	2 189 014,46	823 200,55
706548	LFS - Ventes externes	35 483 920,69	33 883 439,45	1 600 481,24
706551	Ventes import affrètement hors-CE	3 336 807,58	3 103 724,96	233 082,62
706558	LFS - Ventes groupe	-36 507,20	154 871,11	-191 378,31
706561	Ventes lots hors cee exo	33 129 295,94	21 638 499,85	11 490 796,09
706565	Network Contribution Import	21 247,70	34 146,21	-12 898,51
706566	Network Contribution Export	-189 559,16	-277 458,27	87 899,11
706575	Régul.TVA et droits de douane	-2 933,19	17 021,94	-19 955,13
706579	Régul.TVA et droits douane/ex-ant	-106 220,91	111 058,63	-217 279,54
706590	incentives versées	1 086 140,70	-669 915,37	1 756 056,07
706600	Déménagement	16 566,16	4 486,60	12 079,56
706610	TANGO - Ventes prestations de servi	194 311 805,31	109 874 326,47	84 437 478,84
706750	Refacturation traction	43 235,15	43 720,00	-484,85
706830	Entrepôt stockage tax.	3 913 474,49	3 939 958,10	-26 483,61
706831	Entrepôt stockage exo.	554 997,23	575 294,47	-20 297,24
706832	FAE Entrepôt stockage tax.	650 064,33	216 206,83	433 857,50
706870	Gestion de stock	4 498 519,09	5 702 734,74	-1 204 215,65
706900	FAE-Prestation Transp. (STAIRS)	18 405 635,27	13 466 410,82	4 939 224,45
708300	Locations diverses	19 573,82	16 451,57	3 122,25
708310	Location immeubles	3 462 156,72	3 540 174,81	-78 018,09
708400	Refacturation de personnel		110 263,62	-110 263,62
708510	Frais direction groupe	3 222,00	60 000,00	-56 778,00
708800	Produits activ.annex.	2 381 089,15	2 797 911,27	-416 822,12
708801	Ventes comptant litiges	2 199 848,72	2 128 854,54	70 994,18
708805	Crédit d'enlèvement	981 019,67	915 266,30	65 753,37
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		1 627 916 899,13	1 332 418 279,70	295 498 619,43
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		1 628 316 624,85	1 332 727 062,66	295 589 562,19
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	Subventions reçues	100 021,18		100 021,18
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		100 021,18		100 021,18
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
781500	Reprise prov.risques et charges per	1 997 259,45	1 471 904,76	525 354,69
781510	Reprise prov.litiges prud'hommes	158 914,00	454 833,00	-295 919,00
781740	Rep.prov.créances douteuses	1 617 737,94	1 862 635,18	-244 897,24
791101	Remb.s/assur sinistre	322 524,96	584 922,15	-262 397,19
791152	Transfert charges de personnel	3 762 879,29	2 006 636,04	1 756 243,25
791600	Transfert honoraires	286 791,34	112 269,96	174 521,38
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		8 146 106,98	6 493 201,09	1 652 905,89
AUTRES PRODUITS				
756100	Ajustements devises	1 383 556,66	70 619,80	1 312 936,86
758000	Prod.divers de gestion courante	655 924,75	1 794 649,76	-1 138 725,01
TOTAL AUTRES PRODUITS		2 039 481,41	1 865 269,56	174 211,85
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		10 285 609,57	8 358 470,65	1 927 138,92
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761110	produits de participation sociétés	236 452,19	543 953,99	-307 501,80
761111	produits de participation sociétés	57 215,66	154 440,66	-97 225,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		293 667,85	698 394,65	-404 726,80
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762420	Intérêts des prêts du groupe SCHENK		866,69	-866,69
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES			866,69	-866,69
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
763110	Int.facturés aux clients	64 314,92	45 002,60	19 312,32
763130	Avances de fonds	522 129,05	446 447,51	75 681,54
765100	Escomptes obtenus	45 130,41	6 037,55	39 092,86
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		631 574,38	497 487,66	134 086,72
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500	Rep.prov.risques et chg.financ.	230 905,12	110 944,80	119 960,32
786620	Reprise provision immo financières	1 130 815,82	236 029,77	894 786,05
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		1 361 720,94	346 974,57	1 014 746,37
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766100	Gains de change	159 048,79	274 129,34	-115 080,55
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		159 048,79	274 129,34	-115 080,55
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		2 446 011,96	1 817 852,91	628 159,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771400	Dividendes sur douteux	22 498,61	15 442,17	7 056,44
771800	Prod.exceptionnels/ope.gestion		704 683,03	-704 683,03
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		22 498,61	720 125,20	-697 626,59
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775210	Prod.cession constructions		670 000,00	-670 000,00
775282	Prod.cession immo corporelles	103 470,24	52 852,00	50 618,24
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		103 470,24	722 852,00	-619 381,76

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787005	Rep.amort.dérogatoires logiciels	70 758,19	182 492,41	-111 734,22
787020	Reprise.amort.dérogatoires mat.de t	116 230,79	155 224,37	-38 993,58
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		186 988,98	337 716,78	-150 727,80
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		312 957,83	1 780 693,98	-1 467 736,15
TOTAL GÉNÉRAL		1 641 361 204,21	1 344 684 080,20	296 677 124,01

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800	Interet courus	100 509,78	91 936,67	8 573,11
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		100 509,78	91 936,67	8 573,11
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	Fourn.factures non parvenues	92 022 714,38	89 892 920,99	2 129 793,39
408104	FAR achats de biens et services	6 142 942,25	4 023 247,79	2 119 694,46
408108	FAR-sous-traitance transp.Ext.(STAI	38 213 456,82	20 496 288,47	17 717 168,35
408118	FAR-sous-traitance transp.Grp.(STAI	6 034 444,95	2 625 262,70	3 409 182,25
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		142 413 558,40	117 037 719,95	25 375 838,45
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
408400	Fact.Fourn.non parvenues immo.	6 672 900,77	5 719 272,36	953 628,41
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		6 672 900,77	5 719 272,36	953 628,41
AUTRES DETTES				
419801	Clients Joyau avoirs à établir	4 650 504,62	4 467 977,25	182 527,37
468500	Divers - chg à payer ou pdt à recev	-169 514,43	-117 720,99	-51 793,44
TOTAL AUTRES DETTES		4 480 990,19	4 350 256,26	130 733,93
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200	Provision congés payés	12 254 918,68	11 761 185,50	493 733,18
428410	Prov.intéressement des salariés	28 053 530,13	12 422 885,31	15 630 644,82
428600	Personnel.charges à payer	2 677 348,17	2 550 035,21	127 312,96
438600	Autres charges sociales à payer	12 197 857,99		12 197 857,99
438620	Taxe d'apprentissage	396 004,32		396 004,32
438630	Part.construction	911 979,43	521 201,50	390 777,93
438634	Formation continue	139 777,22	1 158 218,44	-1 018 441,22
438637	organic	949 114,43	832 508,81	116 605,62
438650	Rbt.securité sociale	119 748,99	129 990,49	-10 241,50
448600	Etat autres charges fiscales à paye	889 247,92	772 552,29	116 695,63
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		58 589 527,28	30 148 577,55	28 440 949,73
TOTAL CHARGES A PAYER		212 257 486,42	157 347 762,79	54 909 723,63

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Autres Charges constatées d'avance	1 132 738,32	6 627 426,04	-5 494 687,72
486009	Débours constatés d'avance	16 947,74	45 251,35	-28 303,61
486101	Loyers constatés d'avance	3 107 550,99		3 107 550,99
486600	Maintenance ordinateur	102 667,95	144 088,50	-41 420,55
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 359 905,00	6 816 765,89	-2 456 860,89
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Autres Produits constatés d'avance	-222 799,34	-712 001,68	489 202,34
487002	Produits de location constatés d'av	-27 059,25	-51 003,29	23 944,04
487009	Ventes transport constatées d'avanc	-993 538,17	-684 398,45	-309 139,72
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-1 243 396,76	-1 447 403,42	204 006,66

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	F AE clients externes	7 287 804,78	5 078 491,21	2 209 313,57
418109	F AE-VentesTransport Ext.(STAIRS)	19 522 512,95	10 102 919,73	9 419 593,22
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		26 810 317,73	15 181 410,94	11 628 906,79
AUTRES CREANCES				
409800	Fournisseurs avoirs à recevoir	579 733,00	1 304 809,07	-725 076,07
428700	Personnel produits à recevoir	6 100,39	6 078,42	21,97
448700	Etat produits à recevoir	1 343 648,91	1 352 503,45	-8 854,54
468701	Produits à recevoir / Formation con		105 768,00	-105 768,00
TOTAL AUTRES CREANCES		1 929 482,30	2 769 158,94	-839 676,64
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		28 739 800,03	17 950 569,88	10 789 230,15

Etats complémentaires

Date d'arrêté	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	6
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	5 749 008	5 749 008	5 749 008	5 749 008	5 749 008
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 628 316 625	1 332 727 063	1 400 473 837	1 381 550 562	1 332 527 644
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	73 773 136	33 841 200	40 191 842	37 147 934	50 400 282
Impôts sur les bénéfices	14 949 831	5 167 810	9 035 597	4 987 285	9 918 669
Participation des salariés	15 270 335	3 735 918	7 418 081	4 893 448	8 843 028
Dot. Amortissements et provisions	15 185 669	10 922 132	9 615 033	5 985 660	11 098 538
Résultat net	28 367 301	14 015 340	14 123 130	21 281 540	20 540 047
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot. amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	6 062				
Masse salariale	210 169 431	197 411 619	203 826 123	204 154 871	197 368 428
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	85 999 455	77 395 075	82 224 847	78 314 688	75 056 850

Rubriques	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises	399 726 100,00		308 783 100,00		387 327 100,00		477 902 100,00	
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE	399 726 100,00		308 783 100,00		387 327 100,00		477 902 100,00	
Production vendue	1 627 916 899 99,98		1 332 418 280 99,98		1 400 086 510 99,97		1 381 072 660 99,97	
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 627 916 899 99,98		1 332 418 280 99,98		1 400 086 510 99,97		1 381 072 660 99,97	
PRODUCTION + VENTES	1 628 316 625 100,00		1 332 727 063 100,00		1 400 473 837 100,00		1 381 550 562 100,00	
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	1 247 003 674 76,58		1 013 900 787 76,08		1 066 265 323 76,14		1 051 662 107 76,12	
VALEUR AJOUTEE	381 312 950 23,42		318 826 276 23,92		334 208 514 23,86		329 888 456 23,88	
+ Subventions d'exploitation	100 021 0,01							
- Impôts et taxes	15 440 218 0,95		14 796 614 1,11		18 438 691 1,32		16 626 719 1,20	
- Charges de personnel	296 168 886 18,19		274 806 694 20,62		286 050 970 20,43		282 469 559 20,45	
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	69 803 868 4,29		29 222 967 2,19		29 718 853 2,12		30 792 178 2,23	
+ Reprises, transfert charges	8 146 107 0,50		6 493 201 0,49		7 227 382 0,52		10 677 692 0,77	
+ Autres produits	2 039 481 0,13		1 865 270 0,14		1 820 688 0,13		4 752 536 0,34	
- Dot amortis., dépréc., provisions	20 040 731 1,23		14 124 303 1,06		13 576 694 0,97		12 510 140 0,91	
- Autres charges	2 942 447 0,18		1 836 238 0,14		1 699 295 0,12		3 451 840 0,25	
RESULTAT D'EXPLOITATION	57 006 277 3,50		21 620 896 1,62		23 490 934 1,68		30 260 426 2,19	
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	2 446 012 0,15		1 817 853 0,14		1 260 339 0,09		1 618 852 0,12	
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	590 718 0,04		1 185 715 0,09		1 330 612 0,10		975 505 0,07	
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	58 861 571 3,61		22 253 034 1,67		23 420 661 1,67		30 903 772 2,24	
Produits exceptionnels	312 958 0,02		1 780 694 0,13		9 649 689 0,69		1 298 254 0,09	
- Charges exceptionnelles	587 062 0,04		1 114 660 0,08		2 493 542 0,18		1 039 753 0,08	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-274 104 -0,02		666 034 0,05		7 156 147 0,51		258 501 0,02	
- Participation des salariés	15 270 335 0,94		3 735 918 0,28		7 418 081 0,53		4 893 448	
- Impôt sur les bénéfices	14 949 831 0,92		5 167 810 0,39		9 035 597 0,65		4 987 285 0,36	
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 367 301 1,74		14 015 340 1,05		14 123 130 1,01		21 281 540 1,54	
Produits cessions éléments actif	103 470 0,01		722 852 0,05		8 091 564 0,58		29 150	
- Valeur comptable éléments cédés	102 348 0,01		249 425 0,02		1 822 036 0,13		24 123	
+/- VALUES SUR CESSIONS	1 123		473 427 0,04		6 269 528 0,45		5 027	

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	69 803 868	29 222 967	138,87
+ Transferts de charges d'exploitation	4 372 196	2 703 828	61,70
+ Autres produits d'exploitation	2 039 481	1 865 270	9,34
- Autres charges d'exploitation	2 942 447	1 836 238	60,24
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	2 446 012	1 817 853	34,56
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	1 361 721	346 975	292,46
- Charges financières	590 718	1 185 715	-50,18
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	19 303	471 437	-95,91
+ Produits exceptionnels	312 958	1 780 694	-82,43
- Produits des cessions d'éléments actif	103 470	722 852	-85,69
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	186 989	337 717	-44,63
- Charges exceptionnelles	587 062	1 114 660	-47,33
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	102 348	249 425	-58,97
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	448 255	800 456	-44,00
- Participation des salariés	15 270 335	3 735 918	308,74
- Impôts sur les bénéfices	14 949 831	5 167 810	189,29
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	43 551 847	24 464 045	78,02
RESULTAT NET COMPTABLE	28 367 301	14 015 340	102,40
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 508 290	15 396 196	33,20
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 322 621	4 474 064	18,97
- Résultat sur cession des éléments actif	1 123	473 427	-99,76
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	43 551 847	24 464 045	78,02

Tableau de financement

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	43 551 846	24 464 044
Acquisitions élmts actif immob.			Cessions élmts actif immobilisé		
- Immobilisations incorporelles	267 592	627 667	- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles	150 406 066	253 718 225	- Immobilisations corporelles	103 470	722 852
- Immobilisations financières	118 536 373	140 161 612	- Immobilisations financières	112 075 189	143 854 123
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation capitaux propres		
Réduction capitaux propres	56 554 611	274 088 882	- Capital ou apports		
			- Autres capitaux propres	37 159 359	268 258 196
Remboursst dettes financières	1 010 908 094	20 978 857 494	Augmentation dettes financières	991 564 642	20 957 337 600
TOTAL EMPLOIS	1 336 672 738	21 647 453 883	TOTAL RESSOURCES	1 184 454 507	21 394 636 817
RESSOURCE NETTE			EMPLOI NET	152 218 230	252 817 065
Variation du fonds de roulement net global			Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D-B)
VARIATIONS EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation					
- Stocks et en-cours			273 316	-273 316	171 649
- Avances et acomptes versés sur commandes			274 235	-274 235	1 014 887
- Créances clients, comptes rattachés et autres créances			54 761 251	-54 761 251	13 607 085
Variations des dettes d'exploitation					
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
- Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes			67 000 895	67 000 895	14 369 421
TOTAUX EXPLOITATION			55 308 803	67 000 895	11 692 091
A VARIATION NETTE EXPLOITATION					29 163 043
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					11 692 091
Variations des autres débiteurs			7 830 326	-7 830 326	-7 298 961
Variations des autres créditeurs				1 834 322	-847 800
TOTAUX HORS EXPLOITATION			7 830 326	1 834 322	-5 996 004
B VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION					-8 146 761
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				5 696 087	21 016 281
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités			485 520	485 520	2 453 482
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque					-11 843
TOTAUX TRESORERIE			485 520	485 520	2 441 638
C VARIATION NETTE TRESORERIE				485 520	2 441 638
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] : RESSOURCE NETTE				6 181 608	23 457 920

Situation de l'actif réalisable et disponible	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé		
Créances rattachées à participations		
Prêts	19 758 737	13 598 694
Autres immobilisations financières	4 100 197	3 787 768
Avances et acomptes versés sur commandes en cours	1 052 125	777 890
Clients et comptes rattachés	163 414 413	98 705 742
Autres créances	263 247 679	232 415 254
Capital souscrit, appelé non versé		
SOUS-TOTAL	451 573 151	349 285 348
Valeurs de placement		
Disponibilités	705 632	1 191 152
TOTAL	452 278 782	350 476 500

Situation du passif exigible	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles	100 510	91 937
Autres emprunts obligataires		
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	16 303 827	10 539 661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 490 327	210 506 584
Dettes fiscales et sociales	115 032 955	91 184 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 715 251	5 807 475
Autres dettes	29 276 290	17 250 472
TOTAL	419 919 160	335 380 703

SCHENKER FRANCE
S.A.S au capital de 5.749.008 Euros
SIEGE SOCIAL : Zone Artisanale Nord et Gare – 35 rue Paul Henri Goulet
85600 MONTAIGU VENDEE
311 799 456 R.C.S. LA ROCHE SUR YON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 13 JUIN 2022

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 2021 de la façon suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de	28.367.300,00 €
--	-----------------

Affectation

- Distribution de dividendes (environ 41.75 € par action)	15 000 000,00 €
- Le solde de	13 367 300,00 €
Affecté au compte « Autres réserves »	
qui sera porté ainsi de 102.573.052 € à	115 940 352,00 €

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Frédéric VALLET



SCHENKER FRANCE SAS

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

(Exercice clos le 31 décembre 2021)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

A l'associé unique
SCHENKER FRANCE SAS
ZI Nord
85600 MONTAIGU

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SCHENKER FRANCE SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, 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 et du Centre. 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note E « Changement de règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes annuels qui décrit le changement de méthode comptable relatif aux engagements de fin de carrière en lien avec la mise à jour de la recommandation ANC 2013-02, et ses incidences sur les comptes annuels de la société.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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

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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 31 mai 2022

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

MATTHIAS
BARNERT

Signature numérique
de MATTHIAS
BARNERT
Date : 2022.05.31
22:15:32 +02'00'

Matthias Barnert

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 073 437	6 783 948	289 489	289 378
Fonds commercial	6 680 347	1 146 786	5 533 560	5 533 560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	21 998 846	4 438 497	17 560 349	14 075 680
Constructions	103 822 380	29 095 808	74 726 572	61 426 870
Installations techniques, matériel, outillage	59 896 526	42 899 069	16 997 457	16 226 701
Autres immobilisations corporelles	47 970 467	37 588 869	10 381 597	10 377 764
Immobilisations en cours	7 649 093		7 649 093	13 680 524
Avances et acomptes	897 083		897 083	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803	9 536 943	5 796 859	4 718 436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42 914	3 438	39 475	39 475
Prêts	19 826 632	67 896	19 758 736	13 598 694
Autres immobilisations financières	4 100 197		4 100 197	3 787 768
ACTIF IMMOBILISE	295 353 287	131 622 814	163 730 473	143 754 855
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 811 622		1 811 622	1 538 305
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 052 124		1 052 124	777 889
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	169 638 400	6 223 986	163 414 413	98 705 741
Autres créances	263 417 243		263 417 243	232 532 975
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	705 631		705 631	1 191 152
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 359 905		4 359 905	6 816 765
ACTIF CIRCULANT	440 984 928	6 223 986	434 760 941	341 562 830
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	99 027		99 027	167 588
TOTAL GENERAL	736 437 243	137 846 801	598 590 441	485 485 274

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 5 749 008)	5 749 008	5 749 008
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 159 326	24 159 326
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)	102 573 052	93 552 163
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 367 300	14 015 339
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 200 388	1 939 122
CAPITAUX PROPRES	163 623 978	139 989 861
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	11 536 557	6 194 760
Provisions pour charges	2 008 025	2 241 535
PROVISIONS	13 544 582	8 436 296
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	16 404 336	10 631 597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 490 326	210 506 583
Dettes fiscales et sociales	115 033 005	91 184 573
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 715 251	5 807 474
Autres dettes	29 445 804	17 368 193
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 243 396	1 447 403
DETTES	421 332 121	336 945 827
Ecart de conversion passif	89 758	113 288
TOTAL GENERAL	598 590 441	485 485 274

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	399 725		399 725	308 782
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 075 053 485	552 863 413	1 627 916 899	1 332 418 279
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 075 453 211	552 863 413	1 628 316 624	1 332 727 062
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			100 021	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 146 106	6 493 201
Autres produits			2 039 481	1 865 269
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 638 602 234	1 341 085 533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			14 595 421	11 448 335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-273 316	171 649
Autres achats et charges externes			1 232 681 570	1 002 280 801
Impôts, taxes et versements assimilés			15 440 218	14 796 614
Salaires et traitements			210 169 430	197 411 619
Charges sociales			85 999 455	77 395 075
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 372 623	10 022 307
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 150 940	1 679 070
Dotations aux provisions			7 517 167	2 422 925
Autres charges			2 942 447	1 836 238
CHARGES D'EXPLOITATION			1 581 595 957	1 319 464 637
RESULTAT D'EXPLOITATION			57 006 277	21 620 896
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			293 667	698 394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				866
Autres intérêts et produits assimilés			631 574	497 487
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 361 720	346 974
Différences positives de change			159 048	274 129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 446 011	1 817 852
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			19 303	471 437
Intérêts et charges assimilées			422 646	573 426
Différences négatives de change			148 767	140 851
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			590 717	1 185 715
RESULTAT FINANCIER			1 855 294	632 137
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			58 861 571	22 253 034

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 498	720 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital	103 470	722 852
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	186 988	337 716
PRODUITS EXCEPTIONNELS	312 957	1 780 693
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 459	64 779
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102 347	249 425
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	448 255	800 456
CHARGES EXCEPTIONNELLES	587 062	1 114 660
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-274 104	666 033
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	15 270 335	3 735 917
Impôts sur les bénéfices	14 949 830	5 167 810
TOTAL DES PRODUITS	1 641 361 204	1 344 684 080
TOTAL DES CHARGES	1 612 993 903	1 330 668 740
BENEFICE OU PERTE	28 367 300	14 015 339

Annexes

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. Ces comptes sont établis en euros.
La date de clôture de l'exercice social est fixée au 31 décembre de chaque année.

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

L'épidémie du COVID 19 a perduré sur tout l'exercice 2021, avec successivement des périodes de couvre-feu et de confinement. L'instauration du pass vaccinal a permis de protéger une grande partie de la population. Cependant, malgré la persistance de certains effets de la crise sanitaire, l'exercice 2021 s'avère en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent, avec un retour bien supérieur au niveau d'activité d'avant-crise.

Le contrôle URSSAF (sur la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2019) débuté le 15 mars 2021, s'est soldé par une lettre d'observation datée du 23 septembre 2021. A ce titre, nous avons comptabilisé une provision de 2.4M€, au titre de la période contrôlée. Et une provision complémentaire de 1.4M€ au titre de l'exercice 2020. Par le biais de notre avocat, nous avons contesté certains points de la lettre d'observation en date du 21 décembre 2021. Nous avons finalement reçu le refus de l'administration, suite à nos contestations. Nous devons donc payer la somme de 2.4M€ au titre de redressement de cotisations et contributions.

B. Evénements postérieurs à la clôture

Le début d'année a encore été impacté par des mesures sanitaires. Dès le mois de janvier, le gouvernement nous a imposé un nombre de 3 jours minimum en travail à domicile pour les postes qui sont éligibles. Cette règle a couru jusqu'au 14 février 2022. Depuis, la courbe de contamination n'a cessé de décroître. Le 14 mars, les mesures de port du masque et de pass vaccinal ont été abandonnées. Le PRA interne à Schenker reste en vigueur et le respect des règles de jauge, de distanciation et de ventilation reste de mise. Schenker France se réserve le droit de renforcer les mesures en interne si les événements l'exigent. Cependant, le rebond et les mesures mises en place par le gouvernement, n'ont pas impacté négativement, les résultats de début d'exercice.

Le 24 février 2022, une guerre éclate aux portes de l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine. Au-delà de l'impact sur les coûts de l'énergie (augmentation significative et soudaine des prix du gaz et des carburants), nous prévoyons des impacts négatifs non significatifs sur notre Chiffre d'affaires et nos marges.

C. Informations relatives à la transition climatique

Schenker France s'inscrit dans un programme TED transition énergétique et décarbonation, sous la forme d'atelier de travail qui implique le directeur RSE, l'immobilier, le Centre Routier et la finance. Sur 2021, nous commençons nos investissements verts notamment via la location de 5 camions électriques e-carter, qui nous a permis de bénéficier d'un bonus écologique (50K€ par camion).

Également, dans le cadre du projet DBaut'HY Truck, Schenker se tourne résolument vers une transition énergétique plus verte via le déploiement de 10 tracteurs Hydrogène en région Ile de France, les 2 premiers sont en cours de fabrication.

Concernant les nouveaux entrepôts des études sont en cours pour les rendre plus verts et producteurs de leur propre énergie.

D. Principes et méthodes comptables

1) Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, 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.

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.

f) Disponibilités :

Les effets échus remis à l'encaissement sur l'exercice clos au 31/12/2021, figurent dans les disponibilités pour un montant global de 146 669 euro.

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 1,10 %,
- Le taux de revalorisation des salaires est de 3,1 %,
- Les tables de mortalité utilisées sont les tables TH 16-18 et TF 16-18,
- Le taux de turnover 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 50,13% (Cadres) et 43,26 % (Non Cadres).

h) Provisions règlementées :

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 0,70%.

k) 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.

E. Changement de règles et méthodes comptables.

1 – Engagement en matière de retraite :

Changement de règles et méthodes comptables PCG art. 833-2 et PCG 122-1 à 122-2 Changement de réglementation comptable : adoption d'une nouvelle méthode de répartition des droits

Conformément à la dernière mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 du 7-11-2013 modifiée le 5-11-2021, la Société a décidé d'adopter la nouvelle méthode de répartition des droits à prestations de ses régimes à prestations définies en vertu desquels une indemnité n'est due que si le salarié est présent à la date de son départ en retraite, dont le montant dépend de l'ancienneté, et est plafonnée à un certain nombre d'années de services consécutives. Pour rappel, jusqu'alors la Société étalait son engagement de manière linéaire sur l'ensemble de la période d'emploi des salariés. L'adoption de la nouvelle méthode de répartition lui permettra d'étaler l'engagement uniquement à compter de la date à laquelle chaque année de services compte pour l'acquisition des droits à prestation, c'est-à-dire sur la période précédant l'âge de départ en retraite permettant d'atteindre le plafond. Ce changement a globalement conduit à une reprise partielle de l'engagement existant à hauteur de 4 425 839 €.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	13 486 193	267 592		13 753 785
Dont Concessions, brevets, licences	6 805 845	267 592		7 073 437
Fonds commercial (1)	6 680 347			6 680 347
Immobilisations incorporelles en-cours				
Total Immobilisations Incorporelles	13 547 749	267 592	0	13 815 341
Terrains (2)	18 218 492	3 780 353		21 998 846
Constructions	86 815 072	17 007 308		103 822 380
Installations générales et agencements	24 784 847	1 873 568	363 038	26 295 377
Installations techniques, matériels, outillages	57 786 064	4 668 543	2 558 081	59 896 526
Autres Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 621 655	1 436 675	2 432 363	21 625 967
Immobilisations corporelles en cours	13 680 524	7 501 513	13 532 944	7 649 093
Avances et acomptes		897 083		897 083
Total Immobilisations Corporelles	223 955 780	37 165 046	18 886 428	242 234 398
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803			15 333 803
Autres titres immobilisés	42 914			42 914
Prêts et autres immobilisations financières	17 465 645	14 415 974	7 954 790	23 926 829
Total Immobilisations financières	32 842 362	14 415 974	7 954 790	39 303 547
TOTAL	270 345 892	51 848 613	26 841 218	295 353 287

(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 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres immobilisations incorporelles	7 288 088	267 480		7 555 568
Total Immobilisations incorporelles	7 349 644	267 480	0	7 617 124
Terrains	4 142 812	295 685		4 438 497
Constructions	25 388 201	3 707 606		29 095 808
Installations générales et agencements	16 847 956	1 933 891	323 881	18 457 965
Installations techniques, matériels, outillages	41 559 363	3 862 559	2 522 852	42 899 069
Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau informatique, mobilier	20 180 782	1 305 400	2 404 402	19 081 780
Emballages récupérables et divers				
Total Immobilisations corporelles	108 168 238	11 105 143	5 251 136	114 022 245
TOTAL	115 517 883	11 372 623	5 251 136	121 639 370

Tableau Stock et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2021	Solde au 31/12/2020
Stocks de carburant Gazole <i>évaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	1 163 417		1 163 417	889 574
Stocks de fournitures consommables <i>évaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	648 205		648 205	648 730
TOTAL	1 811 622	0	1 811 622	1 538 305

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 461 342 374 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	23 926 829	14 161 476	9 765 352
Créances rattachées à des participations			
Prêts	19 826 632	12 657 520	7 169 111
Autres immobilisations financières	4 100 197	1 503 956	2 596 241
ACTIF CIRCULANT :	437 415 545	437 402 726	12 819
Clients *	163 265 742	163 265 742	
Clients douteux	6 372 658	6 372 658	
Personnel et comptes rattachés	47 119	47 119	
Organismes sociaux	906	906	
Etat : impôts et taxes diverses	24 567 366	24 567 366	
Groupe et associés	231 156 582	231 143 763	12 819
Débiteurs divers	7 645 267	7 645 267	
Charges constatées d'avance	4 359 905	4 359 905	
TOTAL	461 342 374	451 564 202	9 778 172

*Le montant des créances cédées au factor, s'élève à 124 478 645€.

Disponibilités

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Comptes bancaires courants (dont effets échus remis à l'encaissement)	705 631
Cash Pool Deutsche Bahn AG *	231 143 763
TOTAL	231 849 395

* Les disponibilités du Groupe (cash pooling) sont représentées 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	11 877 733
Disponibilités *	146 669
TOTAL	12 024 403

* 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	29 521 740
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	231 143 763
TOTAL	260 665 504

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Charges d'exploitation	4 359 905	6 816 765
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	4 359 905	6 816 766

Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Créances clients et comptes rattachés	26 817 114	15 188 549
Autres créances	3 760 585	4 048 507
TOTAL	30 577 699	19 237 057

Ecarts de conversion

ECART ACTIF	ECART PASSIF
Euros	Euros
Diminution des créances	54 830 Diminution des dettes
Augmentation des dettes	44 196 Augmentation des créances
TOTAL	99 027 TOTAL
	89 758

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 2020

Les comptes de l'exercice 2020 ont fait apparaître un résultat de 14 015 339 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 24/06/2021, ce profit a été affecté comme suit :

- Distribution de dividendes : 4 994 450,70 €
- Autres réserves : 9 020 889,30 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		139 989 861
Distributions sur résultats antérieurs		4 994 450
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		134 995 411
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		0
Variations des provisions réglementées	186 988	448 255
Résultat de l'exercice		28 367 300
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		163 623 978

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2021
Provisions pour litige	6 130 480	7 306 536	1 919 762		11 517 254
Provisions pour garantie Clients					
Provisions pour perte de marchés					
Provisions pour amendes pénalité					
Provisions pour pertes de change	64 280	19 303	64 280		19 303
Autres provisions pour risques et charges	2 241 535	210 631	444 142		2 008 025
TOTAL	8 436 297	7 536 470	2 428 185	0	13 544 582

Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Amortissements dérogatoires	1 939 122		448 255	2 200 388
TOTAL	1 939 122		448 255	2 200 388

Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Dépréciations immobilisations incorporelles	375 165			375 165
Dépréciations sur titres participations	10 615 366		1 078 422	9 536 944
Dépréciations immobilisations financières	82 622		11 287	71 335
Dépréciations comptes clients	6 690 784	1 150 940	1 617 737	6 223 986
Dépréciations autres créances				
TOTAL	17 763 938	1 150 940	2 707 447	16 207 431

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				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	16 404 336	13 225 592	2 297 128	881 615
Fournisseurs et comptes rattachés	252 490 326	252 490 326		
Personnel et comptes rattachés	43 963 794	43 963 794		
Sécurité sociale et organismes sociaux	32 064 340	32 064 340		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 863 553	35 863 553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	3 141 316	3 141 316		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	6 715 251	6 715 251		
Groupe et associés	15 122 385	15 122 385		
Autres dettes	14 323 418	14 323 418		
Dettes rep. de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 243 396	1 243 396		
TOTAL	421 332 121	418 153 378	2 297 128	881 615

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	12 743 897
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 447 319
Dettes intégration fiscale DB France Holding	13 826 095
Autres dettes	1 296 290
Valeurs nettes comptables	46 313 602

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 062 327	118 186 528
Dettes fiscales et sociales	58 589 527	30 148 577
DETTES FINANCIERES		
Emprunts auprès des établis. de crédit		
Emprunts et dette financières divers	100 509	91 936
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations	6 672 900	5 719 272
Autres dettes	4 657 301	4 475 116
DETTES	214 082 566	158 621 430

Produits constatés d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits de location	27 059	51 003
Transports	993 538	684 398
Autres produits constatés d'avance	222 799	712 002
TOTAL	1 243 396	1 447 403

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	France	Exercice 2021 CEE + Export	Total	Exercice 2020 Total	%
Ventes de marchandises	399 725		399 725	308 782	29.45
Prestations services	1 075 053 485	552 863 413	1 627 916 899	1 332 418 279	22.18
Ventes Groupage route	588 399 384	165 999 620	754 399 004	650 368 751	16.00
Ventes Direct Route	191 875 867	124 723 261	316 599 128	269 256 145	17.58
Ventes spécial Route	13 209 068		13 209 068	13 533 894	-2.40
Transports Aérien	97 666 306	191 863 443	289 529 749	222 339 500	30.22
Expositions et événements	2 289 277		2 289 277	1 799 035	27.25
Transports maritime	140 948 965	65 363 524	206 312 489	122 114 052	68.95
Projets industriels		4 913 565	4 913 565	12 364 848	-60.26
Logistique	38 210 301		38 210 301	38 099 826	0.29
Produits annexes	2 454 317		2 454 317	2 542 228	-3.46
Chiffre d'affaires	1 075 453 211	552 863 413	1 628 316 624	1 332 727 062	22,18
%	66,05 %	33,95 %	100,00 %		

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	236 452
Autres intérêts et produits assimilés	
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	236 452
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	279
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	279

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -274 104 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	312 957	1 780 693
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 498	720 125
<i>Douteux amortis</i>	22 498	15 442
<i>Produits exceptionnels divers</i>	0	704 683
Produits exceptionnels sur opérations en capital	103 470	722 852
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	103 470	722 852
Reprises sur provisions et transferts de charges	186 988	337 716
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	186 988	182 492
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>	0	155 224
CHARGES EXCEPTIONNELLES	587 062	1 114 660
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 459	64 779
<i>Amendes</i>	36 459	44 639
<i>Charges Exceptionnelles sur opération de gestion</i>	0	20 140
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102 347	249 425
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>	102 347	249 425
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	448 255	800 456
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	448 255	800 456
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-274 104	666 033

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	50 942 001	27.5%	14 009 050
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	13 246 050	3.3%	437 119
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			-27 098
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES			14 419 071
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			14 419 071
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			14 419 071

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 14 908 445 €
 - Dont 57 709 € au titre de 2020
 - Dont 14 850 736 € au titre de 2021
- Les retenues à la source – revenus Maroc : 41 385 €

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	58 861 571	14 949 830	43 911 740
Résultat exceptionnel	-274 104		-274 104
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-15 270 335		-15 270 335
Créance d'impôt et crédit d'impôt			
TOTAL	43 317 132	14 949 830	28 367 300

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	2 200 388
TOTAL ACCROISSEMENTS	2 200 388
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	13 353 270
Participation des salariés	7 520 910
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Annuités de crédit-bail non déductible (Valeur du terrain de Stains)	
TOTAL ALLEGEMENTS	20 874 180
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-18 673 792
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 27.5%	-5 135 293

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

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	28 367 300
- Impôt sur les bénéfices	14 949 830
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	43 317 131
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	448 255
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	186 988
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	261 266
Résultat hors dispositions fiscales	43 578 397

INFORMATIONS DIVERSES

Effectif moyen du personnel salarié

Au 31 décembre 2021, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	693	679
Agents de maîtrise et techniciens	1 698	1 679
Employés	987	937
Chauffeurs	1 299	1 276
Manutentionnaires	1 377	1 295
Ouvriers	8	7
TOTAL	6 062	5 873

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 AG Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Germany HRB 50000-Amtsgericht Charlottenburg DE811569869	AG	2 150 000 000	100

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	39 481 663 799	100%	11 622 943 2 208 842	18 655 172 -480 977
ATLANTIQUE EXPRESS 85000 La Roche sur Yon	256 000 1 335 869	100%	3 405 422 3 405 422	5 235 319 189 928
SCHENKER MAROC Casablanca	285 266 1 293 790	99.9%	281 436 281 436	12 479 339 36 387
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SCI ROY KLEYLING 68490 Ottmarsheim	1 524	50%	762 762	
Port Plus 97200 Fort de France	192 500	8.31%	16 000 16 000	
UBD Guyane SARL 97354 Remire Montjoly	8 232	11.11%	1 101	

Engagements de commandes

Suivi du budget immobilier : commandes restantes à régler au 31.12.2021

Sites	Montant TOTAL
Blois	36 102
Bonneuil	3 500
Chaumont	160 975
Lyon	14 750
Massy	3 500
Roissy	71 528
Saint Dizier	3 500
TOTAL	293 856

Engagements réciproques

ENGAGEMENTS DONNES	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	124 914 718	32 010 947	67 067 771	25 836 000
Autres locations (Matériel roulant, matériel de quai, télésurveillance)	45 132 386	16 684 011	28 022 210	426 164
TOTAL	170 047 104	48 694 959	95 089 981	26 262 164

ENGAGEMENTS RECUS	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
	2 539 941	376 433	1 221 572	941 935
TOTAL	2 539 941	376 433	1 221 572	941 935

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 18 564 467 €.