

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 28/07/2021 sous le numéro de dépôt 9794



L'ADN TRANSPORT & LOGISTIQUE

Certifiés conformes
26/06/2021

SCHENKER France SAS

Dossier des comptes et déclarations relatifs à l'exercice

Du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

annexes	8
---------	---

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	30
Détail des comptes - Passif	36
Détail des comptes - Charges	40
Détail des comptes - Produits	47
Charges à payer	51
Charges et produits constatés d'avance	52
Produits à recevoir	53

Etats complémentaires

Résultat des 5 derniers exercices	55
Soldes intermédiaires de gestion	56
Capacité d'autofinancement	57
Tableau de financement	58
Actif réalisable, passif exigible	59

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 805 846	6 516 468	289 378	365 448
Fonds commercial	6 680 347	1 146 786	5 533 561	5 533 561
Autres immobilisations incorporelles				86 858
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	18 218 493	4 142 812	14 075 681	9 564 274
Constructions	86 815 072	25 388 202	61 426 871	32 835 823
Installations techniques, matériel, outillage	57 786 065	41 559 363	16 226 702	16 143 828
Autres immobilisations corporelles	47 455 626	37 077 862	10 377 764	11 140 470
Immobilisations en cours	13 680 524		13 680 524	15 525 318
Avances et acomptes				2 573 937
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803	10 615 366	4 718 437	4 931 732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42 914	3 439	39 475	39 521
Prêts	13 677 877	79 183	13 598 694	16 912 535
Autres immobilisations financières	3 787 768		3 787 768	4 124 271
ACTIF IMMOBILISE	270 345 893	126 591 037	143 754 855	119 777 576
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 538 306		1 538 306	1 709 955
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	777 890		777 890	1 792 777
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	105 396 526	6 690 785	98 705 742	117 419 420
Autres créances	232 532 975		232 532 975	203 744 793
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 191 152		1 191 152	3 644 635
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 816 766		6 816 766	7 886 794
ACTIF CIRCULANT	348 253 615	6 690 785	341 562 830	336 198 373
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	167 588		167 588	156 440
TOTAL GENERAL	618 767 096	133 281 822	485 485 274	456 132 389

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 5 749 008)	5 749 008	5 749 008
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 159 327	24 159 327
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	574 901	574 901
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	93 552 164	79 429 034
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 015 340	14 123 130
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 939 122	1 476 383
CAPITAUX PROPRES	139 989 862	125 511 782
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 194 761	4 964 307
Provisions pour charges	2 241 536	2 198 392
PROVISIONS	8 436 297	7 162 699
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11 844
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	10 631 598	13 970 966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 506 584	193 642 466
Dettes fiscales et sociales	91 184 573	93 354 703
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 807 475	5 124 405
Autres dettes	17 368 193	16 171 317
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 447 403	1 074 969
DETTES	336 945 826	323 350 670
Ecart de conversion passif	113 289	107 237
TOTAL GENERAL	485 485 274	456 132 389

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	308 783		308 783	387 327
Production vendue de biens				
Production vendue de services	887 017 515	445 400 764	1 332 418 280	1 400 086 509
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	887 326 298	445 400 764	1 332 727 063	1 400 473 837
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 493 201	7 227 382
Autres produits			1 865 270	1 820 688
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 341 085 533	1 409 521 906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			11 448 336	14 007 751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			171 649	-212 042
Autres achats et charges externes			1 002 280 801	1 052 469 614
Impôts, taxes et versements assimilés			14 796 614	18 438 691
Salaires et traitements			197 411 619	203 826 123
Charges sociales			77 395 075	82 224 847
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 022 307	9 078 494
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 679 070	2 250 208
Dotations aux provisions			2 422 926	2 247 992
Autres charges			1 836 238	1 699 295
CHARGES D'EXPLOITATION			1 319 464 637	1 386 030 972
RESULTAT D'EXPLOITATION			21 620 896	23 490 934
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			698 395	20 554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			867	12 367
Autres intérêts et produits assimilés			497 488	591 325
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			346 975	516 463
Différences positives de change			274 129	119 630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 817 853	1 260 339
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			471 437	531 613
Intérêts et charges assimilées			573 427	685 035
Différences négatives de change			140 851	113 964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 185 715	1 330 612
RESULTAT FINANCIER			632 138	-70 273
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			22 253 034	23 420 661

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	720 124	7 692
Produits exceptionnels sur opérations en capital	722 852	8 091 564
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	337 717	1 550 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 780 693	9 649 689
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	64 778	36 772
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	249 425	1 822 036
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	800 456	634 734
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 114 659	2 493 542
RESULTAT EXCEPTIONNEL	666 034	7 156 147
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 735 918	7 418 081
Impôts sur les bénéfices	5 167 810	9 035 597
TOTAL DES PRODUITS	1 344 684 079	1 420 431 934
TOTAL DES CHARGES	1 330 668 739	1 406 308 804
BENEFICE OU PERTE	14 015 340	14 123 130

Annexes

ANNEXES – TABLE DES MATIERES

Annexe.....	10
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	13
Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice	13
Tableau des amortissements.....	14
Tableau des Eléments constitutifs du fonds commercial	15
Stock et en-cours	15
Etat des échéances des créances.....	16
Créances représentées par des effets de commerce	16
Eléments d'actif concernant les entreprises liées.....	16
Détail des charges constatées d'avance	17
Produits à recevoir	17
Ecart de conversion	17
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	18
Capitaux propres	18
Affectation des résultats de l'exercice 2019	18
Variation des capitaux propres	18
Etat des provisions	18
Provisions pour risques et charges.....	18
Provisions réglementées	18
Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances	19
Etats des échéances des dettes.....	19
Eléments du passif concernant les entreprises liées	19
Charges à payer	20
Produits constatés d'avance.....	20
INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	21
Ventilation du montant net du chiffre d'affaires	21
Reprises sur dépréciation, provisions et transferts de charges.....	21
Charges et produits financiers concernant des entreprises liées.....	21
Résultat exceptionnel	23
Impôt sur les bénéfices.....	24
Détermination du résultat fiscal et de l'impôt.....	24
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	25
Situation fiscale différée et latente.....	25
Incidence sur le résultat de l'application des dispositions fiscales dérogatoires	25
INFORMATIONS DIVERSES	26
Effectif moyen du personnel salarié	26
Rémunération des organes d'administration	26
Identité de la société mère consolidant les comptes de la société.....	26
Liste des filiales et des participations	27
Engagements financiers	27
Engagements donnés	27

Engagements reçus	27
Engagements sur le personnel	28
Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite	28

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 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

Le contrôle fiscal portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018 s'est soldé par un redressement de 26 882€ hors pénalités (6 992€ au titre de l'année 2016 et 19 890€ au titre des exercices 2017 et 2018).

L'épidémie de pneumonie virale du Covid-19 s'est étendue à l'Europe à partir de la Chine. Cela a aboutie à un confinement total du pays de la mi-mars à début mai. Nous pouvions nous attendre à un retournement économique sévère.

Cette crise sanitaire présente dans le pays a eu pour conséquence une baisse d'activité ponctuelle atteignant jusqu'à 50%. Ainsi, nous avons été contraints de nous adapter par le recours au chômage partiel et un mode d'organisation du travail permettant de limiter la propagation.

L'épidémie courant septembre a repris de l'ampleur et de nouveau imposé un confinement partiel, avec instauration d'un couvre-feu. Le travail à domicile a largement été préconisé. Notons également l'apparition de variants beaucoup plus contagieux.

B. Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie COVID 19 poursuit son chemin en 2021. Un couvre-feu a été instauré depuis le début d'année, puis un 3^{ème} confinement national depuis le 31 mars 2021. Bien que la campagne vaccinale bat son plein en France, nous sommes toujours dans l'expectative quant à une réduction significative de l'impact COVID.

Nous avons reçu une notification de contrôle URSSAF qui a débuté le 15 mars 2021.

C. 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 31/12/2020, figurent dans les disponibilités pour un montant global de 481 523 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 0,3 %,

- Le taux de revalorisation des salaires est de 3,1 %,
- Les tables de mortalité utilisées sont les tables TH 13-15 et TF 13-15,
- Le taux de turn-over varie selon les âges de 0 % à 5,20 %,
- L'âge de départ à la retraite retenu est l'âge minimum légal,
- Les charges sociales appliquées sont de 50,13% (Cadres) et 43,26 % (Non Cadres).

h) Provisions réglementées :

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

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

i) Provisions pour risques et charges :

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

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

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

j) Provision pour versements de médailles du travail

Une provision correspondant aux versements probables de médailles du travail aux salariés présents dans l'entreprise est déterminée de façon précise, en recourant à une méthode statistique appropriée prenant en compte le pourcentage de départs et de décès au sein du personnel. Le taux d'actualisation retenu est de 0,10%.

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.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	13 331 224	241 826	86 858	13 486 192
Dont Concessions, brevets, licences	6 564 019	241 826	0	6 805 845
Fonds commercial (1)	6 680 347	0		6 680 347
Immobilisations incorporelles en-cours	86 858		86 858	0
Total Immobilisations Incorporelles	13 392 780	241 826	86 858	13 547 749
Terrains (2)	13 665 787	4 863 955	311 249	18 218 493
Constructions	56 281 927	31 129 300	596 154	86 815 072
Installations générales et agencements	24 521 368	1 264 612	1 001 133	24 784 847
Installations techniques, matériels, outillages	56 690 675	3 811 259	2 715 869	57 786 065
Autres Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 532 824	1 307 329	218 498	22 621 656
Immobilisations corporelles en cours	15 525 318	5 311 089	7 155 883	13 680 524
Avances et acomptes	2 573 937		2 573 937	
Total Immobilisations Corporelles	190 840 959	47 687 547	14 572 724	223 955 781
Participat. évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803			15 333 803
Autres titres immobilisés	42 960		46	42 914
Prêts et autres immobilisations financières	21 158 156	8 366 221	12 058 731	17 465 645
Total Immobilisations financières	36 534 919	8 366 221	12 058 777	32 842 362
TOTAL	240 768 658	56 295 595	26 718 359	270 345 891

(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 31/12/2019	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres immobilisations incorporelles	6 970 192	317 896	0	7 288 088
Total Immobilisations incorporelles	7 031 748	317 896	0	7 349 644
Terrains	4 101 512	253 395	212 095	4 142 812
Constructions	23 446 104	2 481 048	538 950	25 388 202
Installations générales et agencements	15 890 777	1 894 842	937 663	16 847 956
Installations techniques, matériels, outillages	40 546 847	3 702 994	2 690 477	41 559 363
Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau informatique, mobilier	19 022 945	1 372 129	214 291	20 180 783
Emballages récupérables et divers				
Total Immobilisations corporelles	103 057 308	9 704 410	4 593 479	108 168 239
TOTAL	110 089 056	10 022 307	4 593 479	115 517 883

Stock et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2020	Solde au 31/12/2019
Stocks de carburant Gazole <i>Evaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	889 575		889 575	1 175 368
Stocks de fournitures consommables <i>Evaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	648 731		648 731	534 587
TOTAL	1 538 306	0	1 538 306	1 709 955

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 362 211 912 € en valeur brute au 31/12/2020 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	17 465 645	8 981 597	8 484 048
Créances rattachées à des participations			
Prêts	13 677 877	7 491 743	6 186 134
Autres immobilisations financières	3 787 768	1 489 854	2 297 914
ACTIF CIRCULANT :	344 746 268	344 746 268	12 820
Clients *	98 331 681	98 331 681	
Clients douteux	7 064 846	7 064 846	
Personnel et comptes rattachés	12 388	12 388	
Organismes sociaux	1 778	1 778	
Etat : impôts et taxes diverses	30 788 473	30 788 473	
Groupe et associés	195 730 481	195 717 661	12 820
Débiteurs divers	5 999 854	5 999 854	
Charges constatées d'avance	6 816 766	6 816 766	
TOTAL	362 211 912	353 715 044	8 496 867

*Le montant des créances cédées au factor, s'élève à 124 745 611 €.

Disponibilités

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Comptes bancaires courants (dont effets échus remis à l'encaissement)	1 191 152
Cash Pool Deutsche Bahn AG*	195 717 662
TOTAL	196 908 814

* 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	11 112 386
Disponibilités *	481 523
TOTAL	11 593 909

* 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	20 811 870
Créances intégration fiscale DB France Holding	3 668 998
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	195 717 662
TOTAL	220 198 530

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Charges d'exploitation	6 816 766	7 886 794
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 816 766	7 886 794

Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Créances clients et comptes rattachés	15 188 550	15 959 006
Autres créances	4 048 508	3 094 202
TOTAL	19 237 058	19 053 208

Ecarts de conversion

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	140 898	Diminution des dettes	108 231
Augmentation des dettes	26 690	Augmentation des créances	5 058
TOTAL	167 588	TOTAL	113 289

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 2019

Les comptes de l'exercice 2019 ont fait apparaître un résultat de 14 123 130 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 12/06/2020, ce profit a été affecté comme suit :

- Autres réserves : 14 123 130 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		125 511 782
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		125 511 782
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des provisions réglementées	337 716	800 456
Résultat de l'exercice		14 015 340
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		139 989 862

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2020
Provisions pour litige	4 904 979	2 584 004	1 358 501		6 130 481
Provisions pour garantie Clients					
Provisions pour perte de marchés					
Provisions pour amendes pénalité					
Provisions pour pertes de change	59 328	64 279	59 328		64 280
Autres provisions pour risques et charges	2 198 392	1 842 802	1 799 658		2 241 536
TOTAL	7 162 699	4 491 085	3 217 487	0	8 436 297

Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Amortissements dérogatoires	1 476 383	800 456	337 716	1 939 122
TOTAL	1 476 383	800 456	337 716	1 939 122

Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Dépréciations immobilisations incorporelles	375 165			375 165
Dépréciations sur titres participations	10 402 071	407 157	193 862	10 615 366
Dépréciations immobilisations financières	124 789			124 789
Dépréciations comptes clients	6 874 349	1 679 071	1 862 635	6 690 785
Dépréciations autres créances				
TOTAL	17 776 375	2 086 228	2 056 497	17 806 105

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	10 631 598	7 660 085	2 389 711	581 802
Fournisseurs et comptes rattachés	210 506 584	210 506 584		
Personnel et comptes rattachés	27 665 558	27 665 558		
Sécurité sociale et organismes sociaux	27 259 368	27 259 368		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 060 412	35 060 412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 199 235	1 199 235		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	5 807 475	5 807 475		
Groupe et associés	4 814 121	4 814 121		
Autres dettes	12 554 072	12 554 072		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 447 403	1 447 403		
TOTAL	336 945 826	333 974 313	2 389 711	581 802

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	7 479 681
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 743 901
Autres dettes	1 145 133
Valeurs nettes comptables	20 368 715

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 186 528	121 846 023
Dettes fiscales et sociales	30 148 578	33 226 119
DETTES FINANCIERES		
Emprunts auprès des établis. de crédit		
Emprunts et dette financières divers	91 937	69 607
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations	5 719 272	5 098 704
Autres dettes	4 475 116	6 027 484
DETTES	158 621 431	166 267 937

Produits constatés d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits de location	51 003	68 133
Transports	684 398	169 405
Autres produits constatés d'avance	712 002	837 430
TOTAL	1 447 403	1 074 969

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2020			Exercice 2019	%
	France	CEE + Export	Total	Total	
Ventes marchandises	308 783	0	308 783	387 327	-20.28
Prestations services	887 017 515	445 400 764	1 332 418 280	1 400 086 509	-4.83
Ventes Groupage Route	509 551 526	140 817 225	650 368 751	678 831 113	-4.19
Ventes Direct Route	167 352 000	101 904 145	269 256 145	291 426 266	-7.61
Ventes Spécial Route	13 533 894		13 533 894	15 194 286	-10.93
Transport Aérien	76 703 710	145 635 790	222 339 500	237 300 576	-6.3
Expositions événements	1 799 035		1 799 035	6 274 745	-71.33
Transports maritime	77 435 296	44 678 756	122 114 052	119 478 916	2.21
Projets industriels		12 364 848	12 364 848	10 171 558	21.56
Logistique	38 099 826		38 099 826	39 007 493	-2.33
Produits annexes	2 542 228		2 542 228	2 401 555	5.86
Chiffre d'affaires	887 326 298	445 400 764	1 332 727 063	1 400 473 836	-4.83
%	66.58 %	33.42 %	100,00 %		

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	543 954
Autres intérêts et produits assimilés	867
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	544 821
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	3 311
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	3 311

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 666 034 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 780 694	9 649 689
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	720 125	7 692
<i>Douteux Amortis</i>	15 442	7 692
<i>Produits exceptionnels sur opération de gestion</i>	704 683	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	722 852	8 091 564
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	722 852	8 021 250
<i>Produits de cession de constructions</i>		70 314
Reprises sur provisions et transferts de charges	337 717	1 550 433
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	337 716	707 856
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>	0	842 577
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 114 660	2 493 542
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	64 779	36 772
<i>Amendes</i>	44 639	29 780
<i>Charges Exceptionnelles sur opération de gestion</i>	20 140	6 992
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	249 425	1 822 036
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>	249 425	1 822 036
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800 456	634 734
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	800 456	352 971
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0	281 762
RESULTAT EXCEPTIONNEL	666 034	7 156 147

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	16 651 523		
	500 000	28%	140 000
Au-delà de 500 000€ de bénéfice taxable	16 151 523	31%	5 006 972
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	4 383 972	3.3%	144 671
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			-345
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES			5 291 298
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			5 291 298
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			5 291 298

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 5 077 948 €
- Les retenues à la source – revenus Maroc : 89 863 €

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	22 253 034	-5 167 810	17 085 223
Résultat exceptionnel	666 034		666 034
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-3 735 918		-3 735 918
Créance d'impôt et crédit d'impôt			
TOTAL	19 183 150	-5 167 810	14 015 339

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	1 939 122
TOTAL ACCROISSEMENTS	1 939 122
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	12 944 822
Participation des salariés	1 741 000
TOTAL ALLEGEMENTS	14 685 822
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-12 746 700
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 31%	-3 951 477

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

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	14 015 340
- Impôt sur les bénéfices	5 291 298
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	19 306 638
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	800 456
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	337 716
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	462 740
Résultat hors dispositions fiscales	19 769 378

INFORMATIONS DIVERSES

Effectif moyen du personnel salarié

Au 31 décembre 2020, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	679	678
Agents de maîtrise et techniciens	1 679	1653
Employés	937	1107
Chauffeurs	1 276	1295
Manutentionnaires	1 295	1360
Ouvriers	7	6
TOTAL	5 873	6 099

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	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
AIR TERMINAL HANDLING	39 481	100%	11 622 944	15 540 417
93290 Tremblay en France	1 147 338		2 331 686	- 661 828
ATLANTIQUE EXPRESS	256 000	100%	3 405 422	4 296 467
85000 La Roche sur Yon	1 145 941		2 327 000	104 533
SCHENKER MAROC	274 346	99.9%	281 436	10 577 264
Casablanca	1 439 719		281 436	135 800
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SCI ROY KLEYLING	1 524	50%	762	
68490 Ottmarsheim				
Port Plus	192 500	8.31%	16000	
97200 Fort de France			16000	
UBD Guyane SARL	8 232	11.11%	1102	
97354 Remire Montjoly				
AUTRES PARTICIPATIONS				

Engagements de commandes

Suivi du budget immobilier : commandes restantes à régler au 31.12.2020

Sites	Montant TOTAL
Amiens	52 257
Angers	2 206 647
Mulhouse	115 270
Nîmes	2 078 138
Lyon	14 750
	4 467 062

Engagements réciproques

ENGAGEMENTS DONNES	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	178 036 983	34 320 045	89 818 182	53 898 756
Autres locations (matériel roulant, matériel de quai, télésurveillance)	40 426 618	15 317 775	24 585 333	523 510
TOTAL	218 463 601	49 637 820	114 403 515	54 422 266

ENGAGEMENTS RECUS	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	1 661 796	419 171	735 913	506 712
TOTAL	1 661 796	419 171	735 913	506 712

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 25 015 072 €.

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 24 JUIN 2021

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 2020 de la façon suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de	14.015.340 €
--	--------------

Affectation

- Distribution de dividendes (13,90 € par action)	4.994.450,70 €
- Le solde de	9.020.889,30€
Affecté au compte « Autres réserves »	
qui sera porté ainsi de 93.552.164 € à	102.573.053,30€

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 2020)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'Associé unique
SCHENKER FRANCE SAS
ZA Nord et Gare
35, rue Paul Henri Goulet
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 2020, 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 2020 à la date d'émission de notre rapport.

PricewaterhouseCoopers Audit, 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.

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.

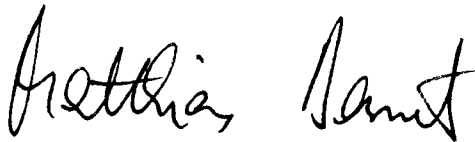
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 4 juin 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matthias Barnert', written in a cursive style.

Matthias Barnert

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 805 846	6 516 468	289 378	365 448
Fonds commercial	6 680 347	1 146 786	5 533 561	5 533 561
Autres immobilisations incorporelles				86 858
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	18 218 493	4 142 812	14 075 681	9 564 274
Constructions	86 815 072	25 388 202	61 426 871	32 835 823
Installations techniques, matériel, outillage	57 786 065	41 559 363	16 226 702	16 143 828
Autres immobilisations corporelles	47 455 626	37 077 862	10 377 764	11 140 470
Immobilisations en cours	13 680 524		13 680 524	15 525 318
Avances et acomptes				2 573 937
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803	10 615 366	4 718 437	4 931 732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42 914	3 439	39 475	39 521
Prêts	13 677 877	79 183	13 598 694	16 912 535
Autres immobilisations financières	3 787 768		3 787 768	4 124 271
ACTIF IMMOBILISE	270 345 893	126 591 037	143 754 855	119 777 576
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 538 306		1 538 306	1 709 955
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	777 890		777 890	1 792 777
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	105 396 526	6 690 785	98 705 742	117 419 420
Autres créances	232 532 975		232 532 975	203 744 793
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 191 152		1 191 152	3 644 635
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 816 766		6 816 766	7 886 794
ACTIF CIRCULANT	348 253 615	6 690 785	341 562 830	336 198 373
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	167 588		167 588	156 440
TOTAL GENERAL	618 767 096	133 281 822	485 485 274	456 132 389

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 5 749 008)	5 749 008	5 749 008
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 159 327	24 159 327
Ecarts 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)	93 552 164	79 429 034
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 015 340	14 123 130
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 939 122	1 476 383
CAPITAUX PROPRES	139 989 862	125 511 782
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 194 761	4 964 307
Provisions pour charges	2 241 536	2 198 392
PROVISIONS	8 436 297	7 162 699
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11 844
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	10 631 598	13 970 966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 506 584	193 642 466
Dettes fiscales et sociales	91 184 573	93 354 703
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 807 475	5 124 405
Autres dettes	17 368 193	16 171 317
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 447 403	1 074 969
DETTES	336 945 826	323 350 670
Ecarts de conversion passif	113 289	107 237
TOTAL GENERAL	485 485 274	456 132 389

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	308 783		308 783	387 327
Production vendue de biens				
Production vendue de services	887 017 515	445 400 764	1 332 418 280	1 400 086 509
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	887 326 298	445 400 764	1 332 727 063	1 400 473 837
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 493 201	7 227 382
Autres produits			1 865 270	1 820 688
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 341 085 533	1 409 521 906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			11 448 336	14 007 751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			171 649	-212 042
Autres achats et charges externes			1 002 280 801	1 052 469 614
Impôts, taxes et versements assimilés			14 796 614	18 438 691
Salaires et traitements			197 411 619	203 826 123
Charges sociales			77 395 075	82 224 847
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 022 307	9 078 494
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 679 070	2 250 208
Dotations aux provisions			2 422 926	2 247 992
Autres charges			1 836 238	1 699 295
CHARGES D'EXPLOITATION			1 319 464 637	1 386 030 972
RESULTAT D'EXPLOITATION			21 620 896	23 490 934
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			698 395	20 554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			867	12 367
Autres intérêts et produits assimilés			497 488	591 325
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			346 975	516 463
Différences positives de change			274 129	119 630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 817 853	1 260 339
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			471 437	531 613
Intérêts et charges assimilées			573 427	685 035
Différences négatives de change			140 851	113 964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 185 715	1 330 612
RESULTAT FINANCIER			632 138	-70 273
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			22 253 034	23 420 661

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	720 124	7 692
Produits exceptionnels sur opérations en capital	722 852	8 091 564
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	337 717	1 550 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 780 693	9 649 689
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	64 778	36 772
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	249 425	1 822 036
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	800 456	634 734
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 114 659	2 493 542
RESULTAT EXCEPTIONNEL	666 034	7 156 147
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 735 918	7 418 081
Impôts sur les bénéfices	5 167 810	9 035 597
TOTAL DES PRODUITS	1 344 684 079	1 420 431 934
TOTAL DES CHARGES	1 330 668 739	1 406 308 804
BENEFICE OU PERTE	14 015 340	14 123 130

Annexes

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 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

Le contrôle fiscal portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018 s'est soldé par un redressement de 26 882€ hors pénalités (6 992€ au titre de l'année 2016 et 19 890€ au titre des exercices 2017 et 2018).

L'épidémie de pneumonie virale du Covid-19 s'est étendue à l'Europe à partir de la Chine. Cela a aboutie à un confinement total du pays de la mi-mars à début mai. Nous pouvions nous attendre à un retournement économique sévère.

Cette crise sanitaire présente dans le pays a eu pour conséquence une baisse d'activité ponctuelle atteignant jusqu'à 50%. Ainsi, nous avons été contraints de nous adapter par le recours au chômage partiel et un mode d'organisation du travail permettant de limiter la propagation.

L'épidémie courant septembre a repris de l'ampleur et de nouveau imposer un confinement partiel, avec instauration d'un couvre-feu. Le travail à domicile a largement été préconisé. Notons également l'apparition de variants beaucoup plus contagieux.

B. Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie COVID 19 poursuit son chemin en 2021. Un couvre-feu a été instauré depuis le début d'année, puis un 3^{ème} confinement national depuis le 31 mars 2021. Bien que la campagne vaccinale bat son plein en France, nous sommes toujours dans l'expectative quant à une réduction significative de l'impact COVID.

Nous avons reçu une notification de contrôle URSSAF qui a débuté le 15 mars 2021.

C. 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 présupposant 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 31/12/2020, figurent dans les disponibilités pour un montant global de 481 523 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 0,3 %,

- Le taux de revalorisation des salaires est de 3,1 %,
- Les tables de mortalité utilisées sont les tables TH 13-15 et TF 13-15,
- Le taux de turn-over varie selon les âges de 0 % à 5,20 %,
- L'âge de départ à la retraite retenu est l'âge minimum légal,
- Les charges sociales appliquées sont de 50,13% (Cadres) et 43,26 % (Non Cadres).

h) Provisions réglementées :

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

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

i) Provisions pour risques et charges :

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

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

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

j) Provision pour versements de médailles du travail

Une provision correspondant aux versements probables de médailles du travail aux salariés présents dans l'entreprise est déterminée de façon précise, en recourant à une méthode statistique appropriée prenant en compte le pourcentage de départs et de décès au sein du personnel. Le taux d'actualisation retenu est de 0,10%.

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.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	13 331 224	241 826	86 858	13 486 192
Dont Concessions, brevets, licences	6 564 019	241 826	0	6 805 845
Fonds commercial (1)	6 680 347	0		6 680 347
Immobilisations incorporelles en-cours	86 858		86 858	0
Total Immobilisations Incorporelles	13 392 780	241 826	86 858	13 547 749
Terrains (2)	13 665 787	4 863 955	311 249	18 218 493
Constructions	56 281 927	31 129 300	596 154	86 815 072
Installations générales et agencements	24 521 368	1 264 612	1 001 133	24 784 847
Installations techniques, matériels, outillages	56 690 675	3 811 259	2 715 869	57 786 065
Autres Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 532 824	1 307 329	218 498	22 621 656
Immobilisations corporelles en cours	15 525 318	5 311 089	7 155 883	13 680 524
Avances et acomptes	2 573 937		2 573 937	
Total Immobilisations Corporelles	190 840 959	47 687 547	14 572 724	223 955 781
Participat. évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803			15 333 803
Autres titres immobilisés	42 960		46	42 914
Prêts et autres immobilisations financières	21 158 156	8 366 221	12 058 731	17 465 645
Total Immobilisations financières	36 534 919	8 366 221	12 058 777	32 842 362
TOTAL	240 768 658	56 295 595	26 718 359	270 345 891

(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 31/12/2019	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres immobilisations incorporelles	6 970 192	317 896	0	7 288 088
Total Immobilisations incorporelles	7 031 748	317 896	0	7 349 644
Terrains	4 101 512	253 395	212 095	4 142 812
Constructions	23 446 104	2 481 048	538 950	25 388 202
Installations générales et agencements	15 890 777	1 894 842	937 663	16 847 956
Installations techniques, matériels, outillages	40 546 847	3 702 994	2 690 477	41 559 363
Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau informatique, mobilier	19 022 945	1 372 129	214 291	20 180 783
Emballages récupérables et divers				
Total Immobilisations corporelles	103 057 308	9 704 410	4 593 479	108 168 239
TOTAL	110 089 056	10 022 307	4 593 479	115 517 883

Stock et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2020	Solde au 31/12/2019
Stocks de carburant Gazole <i>Evaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	889 575		889 575	1 175 368
Stocks de fournitures consommables <i>Evaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	648 731		648 731	534 587
TOTAL	1 538 306	0	1 538 306	1 709 955

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 362 211 912 € en valeur brute au 31/12/2020 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	17 465 645	8 981 597	8 484 048
Créances rattachées à des participations			
Prêts	13 677 877	7 491 743	6 186 134
Autres immobilisations financières	3 787 768	1 489 854	2 297 914
ACTIF CIRCULANT :	344 746 268	344 746 268	12 820
Clients *	98 331 681	98 331 681	
Clients douteux	7 064 846	7 064 846	
Personnel et comptes rattachés	12 388	12 388	
Organismes sociaux	1 778	1 778	
Etat : impôts et taxes diverses	30 788 473	30 788 473	
Groupe et associés	195 730 481	195 717 661	12 820
Débiteurs divers	5 999 854	5 999 854	
Charges constatées d'avance	6 816 766	6 816 766	
TOTAL	362 211 912	353 715 044	8 496 867

*Le montant des créances cédées au factor, s'élève à 124 745 611 €.

Disponibilités

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Comptes bancaires courants (dont effets échus remis à l'encaissement)	1 191 152
Cash Pool Deutsche Bahn AG*	195 717 662
TOTAL	196 908 814

* 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	11 112 386
Disponibilités *	481 523
TOTAL	11 593 909

* 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	20 811 870
Créances intégration fiscale DB France Holding	3 668 998
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	195 717 662
TOTAL	220 198 530

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Charges d'exploitation	6 816 766	7 886 794
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 816 766	7 886 794

Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Créances clients et comptes rattachés	15 188 550	15 959 006
Autres créances	4 048 508	3 094 202
TOTAL	19 237 058	19 053 208

Ecarts de conversion

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	140 898	Diminution des dettes	108 231
Augmentation des dettes	26 690	Augmentation des créances	5 058
TOTAL	167 588	TOTAL	113 289

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 2019

Les comptes de l'exercice 2019 ont fait apparaître un résultat de 14 123 130 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 12/06/2020, ce profit a été affecté comme suit :

- Autres réserves : 14 123 130 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		125 511 782
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		125 511 782
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des provisions réglementées	337 716	800 456
Résultat de l'exercice		14 015 340
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		139 989 862

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2020
Provisions pour litige	4 904 979	2 584 004	1 358 501		6 130 481
Provisions pour garantie Clients					
Provisions pour perte de marchés					
Provisions pour amendes pénalité					
Provisions pour pertes de change	59 328	64 279	59 328		64 280
Autres provisions pour risques et charges	2 198 392	1 842 802	1 799 658		2 241 536
TOTAL	7 162 699	4 491 085	3 217 487	0	8 436 297

Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Amortissements dérogatoires	1 476 383	800 456	337 716	1 939 122
TOTAL	1 476 383	800 456	337 716	1 939 122

Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Dépréciations immobilisations incorporelles	375 165			375 165
Dépréciations sur titres participations	10 402 071	407 157	193 862	10 615 366
Dépréciations immobilisations financières	124 789			124 789
Dépréciations comptes clients	6 874 349	1 679 071	1 862 635	6 690 785
Dépréciations autres créances				
TOTAL	17 776 375	2 086 228	2 056 497	17 806 105

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	10 631 598	7 660 085	2 389 711	581 802
Fournisseurs et comptes rattachés	210 506 584	210 506 584		
Personnel et comptes rattachés	27 665 558	27 665 558		
Sécurité sociale et organismes sociaux	27 259 368	27 259 368		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 060 412	35 060 412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 199 235	1 199 235		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	5 807 475	5 807 475		
Groupe et associés	4 814 121	4 814 121		
Autres dettes	12 554 072	12 554 072		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 447 403	1 447 403		
TOTAL	336 945 826	333 974 313	2 389 711	581 802

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	7 479 681
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 743 901
Autres dettes	1 145 133
Valeurs nettes comptables	20 368 715

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 186 528	121 846 023
Dettes fiscales et sociales	30 148 578	33 226 119
DETTES FINANCIERES		
Emprunts auprès des établis. de crédit		
Emprunts et dette financières divers	91 937	69 607
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations	5 719 272	5 098 704
Autres dettes	4 475 116	6 027 484
DETTES	158 621 431	166 267 937

Produits constatés d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits de location	51 003	68 133
Transports	684 398	169 405
Autres produits constatés d'avance	712 002	837 430
TOTAL	1 447 403	1 074 969

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2020			Exercice 2019	%
	France	CEE + Export	Total	Total	
Ventes marchandises	308 783	0	308 783	387 327	-20.28
Prestations services	887 017 515	445 400 764	1 332 418 280	1 400 086 509	-4.83
Ventes Groupage Route	509 551 526	140 817 225	650 368 751	678 831 113	-4.19
Ventes Direct Route	167 352 000	101 904 145	269 256 145	291 426 266	-7.61
Ventes Spécial Route	13 533 894		13 533 894	15 194 286	-10.93
Transport Aérien	76 703 710	145 635 790	222 339 500	237 300 576	-6.3
Expositions événements	1 799 035		1 799 035	6 274 745	-71.33
Transports maritime	77 435 296	44 678 756	122 114 052	119 478 916	2.21
Projets industriels		12 364 848	12 364 848	10 171 558	21.56
Logistique	38 099 826		38 099 826	39 007 493	-2.33
Produits annexes	2 542 228		2 542 228	2 401 555	5.86
Chiffre d'affaires	887 326 298	445 400 764	1 332 727 063	1 400 473 836	-4.83
%	66.58 %	33.42 %	100,00 %		

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	543 954
Autres intérêts et produits assimilés	867
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	544 821
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	3 311
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	3 311

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 666 034 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 780 694	9 649 689
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	720 125	7 692
<i>Douteux Amortis</i>	15 442	7 692
<i>Produits exceptionnels sur opération de gestion</i>	704 683	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	722 852	8 091 564
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	722 852	8 021 250
<i>Produits de cession de constructions</i>		70 314
Reprises sur provisions et transferts de charges	337 717	1 550 433
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	337 716	707 856
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>	0	842 577
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 114 660	2 493 542
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	64 779	36 772
<i>Amendes</i>	44 639	29 780
<i>Charges Exceptionnels sur opération de gestion</i>	20 140	6 992
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	249 425	1 822 036
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>	249 425	1 822 036
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800 456	634 734
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	800 456	352 971
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0	281 762
RESULTAT EXCEPTIONNEL	666 034	7 156 147

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	16 651 523		
	500 000	28%	140 000
Au-delà de 500 000€ de bénéfice taxable	16 151 523	31%	5 006 972
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	4 383 972	3.3%	144 671
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			-345
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES			5 291 298
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			5 291 298
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			5 291 298

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 5 077 948 €
- Les retenues à la source – revenus Maroc : 89 863 €

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	22 253 034	-5 167 810	17 085 223
Résultat exceptionnel	666 034		666 034
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-3 735 918		-3 735 918
Créance d'impôt et crédit d'impôt			
TOTAL	19 183 150	-5 167 810	14 015 339

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	1 939 122
TOTAL ACCROISSEMENTS	1 939 122
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	12 944 822
Participation des salariés	1 741 000
TOTAL ALLEGEMENTS	14 685 822
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-12 746 700
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 31%	-3 951 477

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

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	14 015 340
- Impôt sur les bénéfices	5 291 298
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	19 306 638
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	800 456
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	337 716
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	462 740
Résultat hors dispositions fiscales	19 769 378

INFORMATIONS DIVERSES

Effectif moyen du personnel salarié

Au 31 décembre 2020, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	679	678
Agents de maîtrise et techniciens	1 679	1653
Employés	937	1107
Chauffeurs	1 276	1295
Manutentionnaires	1 295	1360
Ouvriers	7	6
TOTAL	5 873	6 099

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	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
AIR TERMINAL HANDLING	39 481	100%	11 622 944	15 540 417
93290 Tremblay en France	1 147 338		2 331 686	- 661 828
ATLANTIQUE EXPRESS	256 000	100%	3 405 422	4 296 467
85000 La Roche sur Yon	1 145 941		2 327 000	104 533
SCHENKER MAROC	274 346	99.9%	281 436	10 577 264
Casablanca	1 439 719		281 436	135 800
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SCI ROY KLEYLING	1 524	50%	762	
68490 Ottmarsheim				
Port Plus	192 500	8.31%	16000	
97200 Fort de France			16000	
UBD Guyane SARL	8 232	11.11%	1102	
97354 Remire Montjoly				
AUTRES PARTICIPATIONS				

Engagements de commandes

Suivi du budget immobilier : commandes restantes à régler au 31.12.2020

Sites	Montant TOTAL
Amiens	52 257
Angers	2 206 647
Mulhouse	115 270
Nîmes	2 078 138
Lyon	14 750
	4 467 062

Engagements réciproques

ENGAGEMENTS DONNES	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	178 036 983	34 320 045	89 818 182	53 898 756
Autres locations (matériel roulant, matériel de quai, télésurveillance)	40 426 618	15 317 775	24 585 333	523 510
TOTAL	218 463 601	49 637 820	114 403 515	54 422 266

ENGAGEMENTS RECUS	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	1 661 796	419 171	735 913	506 712
TOTAL	1 661 796	419 171	735 913	506 712

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 25 015 072 €.