

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 25/07/2023 sous le numéro de dépôt 9052

SCHENKER FRANCE

35 Rue PAUL HENRI GOULET

85600 MONTAIGU

Comptes au 31/12/2022



CERTIFIÉ CONFORME

le 06.06.2023



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

Rapport financier	8
-------------------	---

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	24
Détail des comptes - Passif	30
Détail des comptes - Charges	34
Détail des comptes - Produits	41
Charges à payer	45
Charges et produits constatés d'avance	46
Produits à recevoir	47

Comptes annuels

Bilan - Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 182 394	6 960 722	221 671	289 489
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	22 090 972	4 765 600	17 325 372	17 560 349
Constructions	104 380 961	32 742 019	71 638 941	74 726 572
Installations techniques, matériel, outillage	67 031 792	45 730 958	21 300 833	16 997 457
Autres immobilisations corporelles	54 306 606	40 505 635	13 800 970	10 381 597
Immobilisations en cours	13 786 051		13 786 051	7 649 093
Avances et acomptes	897 083		897 083	897 083
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	16 383 803	8 584 786	7 799 016	5 796 859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42 914	3 438	39 475	39 475
Prêts	27 612 762	67 896	27 544 866	19 758 736
Autres immobilisations financières	3 149 514		3 149 514	4 100 197
ACTIF IMMOBILISE	323 606 759	140 569 401	183 037 358	163 730 473
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	2 591 550		2 591 550	1 811 622
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 260 642		3 260 642	1 052 124
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	153 601 408	6 857 268	146 744 139	163 414 413
Autres créances	279 637 370		279 637 370	263 417 243
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	503 759		503 759	705 631
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	8 999 374		8 999 374	4 359 905
ACTIF CIRCULANT	448 594 106	6 857 268	441 736 837	434 760 941
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	401 821		401 821	99 027
TOTAL GENERAL	772 602 688	147 426 670	625 176 018	598 590 441

Bilan - Passif

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
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)	63 940 352	102 573 052
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 459 302	28 367 300
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 485 362	2 200 388
CAPITAUX PROPRES	142 368 254	163 623 978
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	7 891 777	11 536 557
Provisions pour charges	1 478 119	2 008 025
PROVISIONS	9 369 896	13 544 582
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	635	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	25 321 919	16 404 336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 884 070	252 490 326
Dettes fiscales et sociales	132 100 123	115 033 005
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 960 502	6 715 251
Autres dettes	30 902 647	29 445 804
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 123 535	1 243 396
DETTES	473 293 434	421 332 121
Ecart de conversion passif	144 432	89 758
TOTAL GENERAL	625 176 018	598 590 441

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises	525 500		525 500	399 726
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 160 712 022	661 715 430	1 822 427 452	1 627 916 899
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 161 237 522	661 715 430	1 822 952 952	1 628 316 625
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			695 366	100 021
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 732 071	8 146 107
Autres produits			3 349 201	2 039 481
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 840 729 590	1 638 602 234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			19 151 010	14 595 421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-779 928	-273 317
Autres achats et charges externes			1 385 117 018	1 232 681 570
Impôts, taxes et versements assimilés			15 838 990	15 440 218
Salaires et traitements			223 061 048	210 169 431
Charges sociales			91 269 440	85 999 455
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 814 678	11 372 623
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 297 830	1 150 940
Dotations aux provisions			2 844 195	7 517 168
Autres charges			4 337 587	2 942 447
CHARGES D'EXPLOITATION			1 754 951 866	1 581 595 957
RESULTAT D'EXPLOITATION			85 777 724	57 006 277
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			621 845	293 668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			299 210	
Autres intérêts et produits assimilés			577 870	631 574
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 188 803	1 361 721
Différences positives de change			364 780	159 049
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 052 507	2 446 012
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			262 288	19 303
Intérêts et charges assimilées			1 815 506	422 647
Différences négatives de change			186 698	148 768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 264 492	590 718
RESULTAT FINANCIER			788 015	1 855 294
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			86 565 740	58 861 571

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	49 053	22 498
Produits exceptionnels sur opérations en capital	469 030	103 470
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	78 203	186 988
PRODUITS EXCEPTIONNELS	596 287	312 957
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 075 872	36 459
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	242 121	102 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	363 177	448 255
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 681 172	587 062
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 084 885	-274 104
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	21 258 986	15 270 335
Impôts sur les bénéfices	16 762 565	14 949 830
TOTAL DES PRODUITS	1 844 378 384	1 641 361 204
TOTAL DES CHARGES	1 798 919 082	1 612 993 903
BENEFICE OU PERTE	45 459 302	28 367 300

Annexes

TABLE DES MATIERES

ANNEXE	9
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	12
TABLEAU DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS DE L'EXERCICE	12
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	12
TABLEAU STOCK ET EN-COURS	13
ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES	13
DISPONIBILITES	13
CREANCES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE	13
ÉLÉMENTS D'ACTIF CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	13
DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14
PRODUITS A RECEVOIR	14
ECARTS DE CONVERSION	14
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	15
CAPITAUX PROPRES	15
<i>Affectation du résultat de l'exercice</i>	<i>15</i>
<i>Variation des capitaux propres</i>	<i>15</i>
ETAT DES PROVISIONS	15
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>15</i>
<i>Provisions réglementées</i>	<i>15</i>
<i>Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances</i>	<i>16</i>
ETATS DES ECHEANCES DES DETTES	16
ELEMENTS DU PASSIF CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	16
CHARGES A PAYER	16
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	17
INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	18
VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	18
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT DES ENTREPRISES LIEES	18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19
IMPOT SUR LES BENEFICES	19
<i>Détermination du résultat fiscal et de l'impôt</i>	<i>19</i>
<i>Répartition de l'impôt sur les bénéfices</i>	<i>20</i>
<i>Situation fiscale différée et latente</i>	<i>20</i>
<i>Incidence sur le résultat de l'application des dispositions fiscales dérogatoires</i>	<i>20</i>
INFORMATIONS DIVERSES	21
EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE	21
REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION	21
IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE	21
LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS	21
ENGAGEMENTS DE COMMANDES	22
ENGAGEMENTS RECIPROQUES	22
ENGAGEMENTS SUR LE PERSONNEL	22
<i>Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite</i>	<i>22</i>
ENGAGEMENTS DE GARANTIE	22

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 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

Les résultats 2022 ont fait suite à des résultats 2021 déjà conséquents. Nous avons vécu une année exceptionnelle. En 150 ans d'histoire, l'année 2022 affiche des résultats jamais atteints jusqu'ici.

Suite à ces résultats exceptionnels, nous avons distribué un dividende à hauteur de 15 Millions d'euros. Une distribution de réserve de 52 Millions d'euros a été faite envers DBFH, pour permettre une remontée exceptionnelle de dividendes à Schenker AG.

Schenker France a également fait l'acquisition des Triporteurs de l'Ouest, renommée les Triporteurs Français en date du 06 octobre 2022 (cf page 21 ; tableau des filiales et des participations).

La guerre en Ukraine et la crise énergétique, n'ont pas empêché Schenker France de réaliser des bénéfices records.

B. Événements postérieurs à la clôture postérieurs à la clôture

Même si 2022 a atteint des records, le ralentissement de l'activité s'est fait sentir au cours du dernier trimestre. 2023 semble se présenter sous un fort ralentissement de l'activité en volume d'une part et par une baisse des prix.

C. Informations relatives à la transition climatique

Schenker France poursuit sa transition énergétique et climatique. Sous la coupe du programme TED, les investissements verts progressent. De nombreux investissements comme les ombrières, le déploiement des bornes de recharges des véhicules électriques, poursuivent leur expansion sur 2023.

La crise énergétique, nous oblige à revoir nos modes de consommation et de s'aligner sur les recommandations du gouvernement, afin d'éviter les potentiels tensions sur le réseau.

L'acquisition des Triporteurs Français tourne résolument Schenker dans la transition énergétique et climatique. En investissant dans les Ecargo bike, Schenker France, développe le transport vert dans les villes à zone de faible émission (ZFE).

Schenker France a notamment dépensé 2.3M€ dans les panneaux solaires, sur 2022.

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 :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Une 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 est déterminée par référence à la valeur d'utilité. La valeur d'utilité des titres de participation correspond à la valeur estimée de la participation, basée sur des critères objectifs (capitaux propres) ou les flux de trésorerie prévisionnels issus des prévisions de trésorerie du management actualisées et intégrant notamment des hypothèses de taux de croissance à long terme et taux d'actualisation.

A minima, annuellement dans le cadre de la revue de la valeur d'inventaire et plus fréquemment si un indice de perte de valeur est identifié, la société évalue la valeur d'utilité de ses titres de participations. 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.

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.

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 31/12/2022, figurent dans les disponibilités pour un montant global de 107 606 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 3,80 %,
- Le taux de revalorisation des salaires est de 4,10 %,
- 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 soit 62 ans,
- Les charges sociales appliquées sont de 51,13% (Cadres) et 44,26 % (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 3,70%.

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.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	13 753 785	108 956		13 862 741
<i>Dont Concessions, brevets, licences</i>	7 073 437	108 956		7 182 394
<i>Fonds commercial (1)</i>	6 680 347			6 680 347
<i>Immobilisations incorporelles en-cours</i>				
Total Immobilisations Incorporelles	13 815 341	108 956		13 924 297
Terrains (2)	21 998 846	183 595	91 469	22 090 972
Constructions	103 822 380	952 673	394 092	104 380 960
Installations générales et agencements	26 295 377	3 671 296	179 811	29 786 862
Installations techniques, matériels, outillages	59 896 526	8 075 672	940 407	67 031 792
Autres Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 625 967	3 396 927	552 274	24 470 620
Immobilisations corporelles en cours	7 649 093	12 162 072	6 025 114	13 786 051
Avances et acomptes	897 083			897 083
Total Immobilisations Corporelles	242 234 398	28 442 239	8 183 169	262 493 467
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803	1 050 000		16 383 803
Autres titres immobilisés	42 914			42 914
Prêts et autres immobilisations financières	23 926 829	8 264 944	1 429 497	30 762 276
Total Immobilisations financières	39 303 547	9 314 944	1 429 497	47 188 994
TOTAL	295 353 287	37 866 140	9 612 667	323 606 759

(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 31/12/2021	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Fonds commercial	771 620			771 620
Autres immobilisations incorporelles	6 783 948	176 774		6 960 723
Total Immobilisations incorporelles	7 617 124	176 774		7 793 899
Terrains	4 438 497	327 102		4 765 600
Constructions	29 095 807	4 040 303	394 092	32 742 019
Installations générales et agencements	18 457 965	2 053 540	119 803	20 391 702
Installations techniques, matériels, outillages	42 899 069	3 696 139	864 250	45 730 958
Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau informatique, mobilier	19 081 780	1 520 815	537 786	20 064 810
Emballages récupérables et divers				
Total Immobilisations corporelles	114 022 245	11 637 903	1 915 933	123 744 214
TOTAL	121 639 370	11 814 677	1 915 933	131 538 114

Rapport financier

Tableau Stock et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2022	Solde au 31/12/2021
Stocks de carburant Gazole <i>évaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	1 541 692		1 541 692	1 163 417
Stocks de fournitures consommables <i>évaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	1 049 858		1 049 858	648 205
TOTAL	2 591 500	0	2 591 500	1 811 622

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 473 000 430 € en valeur brute au 31/12/2022 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	30 762 276	20 729 694	10 032 580
Créances rattachées à des participations			
Prêts	27 612 762	20 452 820	7 159 941
Autres immobilisations financières	3 149 514	276 874	2 872 639
ACTIF CIRCULANT :	442 238 149	442 225 330	12 819
Clients *	147 138 224	147 138 224	
Clients douteux	6 463 184	6 463 184	
Personnel et comptes rattachés	21 413	21 413	
Organismes sociaux	4 802	4 802	
Etat : impôts et taxes diverses	30 808 680	30 808 680	
Groupe et associés	243 633 603	243 620 784	12 819
Débiteurs divers	5 168 869	5 168 869	
Charges constatées d'avance	8 999 374	8 999 374	
TOTAL	473 000 430	462 955 029	10 045 400

*Le montant des créances cédées au factor, s'élève à 124 293 022€.

Disponibilités

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Comptes bancaires courants (dont effets échus remis à l'encaissement)	503 124
Cash Pool Deutsche Bahn AG *	243 620 784
TOTAL	244 123 908

* 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	11 298 901
Disponibilités *	107 606
TOTAL	11 406 507

* 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	25 882 252
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	243 620 784
TOTAL	269 503 036

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Charges d'exploitation	8 999 374	4 359 905
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 999 374	4 359 905

Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Créances clients et comptes rattachés	19 540 832	26 817 114
Autres créances	3 316 387	3 760 585
TOTAL	22 857 219	30 577 699

Ecarts de conversion

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	368 685	Diminution des dettes	134 768
Augmentation des dettes	33 136	Augmentation des créances	9 664
TOTAL	401 821	TOTAL	144 432

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

Capitaux propres

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

Affectation du résultat de l'exercice 2021

Les comptes de l'exercice 2021 ont fait apparaître un résultat de 28 367 300 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 13/06/2022, ce profit a été affecté comme suit :

- Distribution de dividendes : 15 000 000,00 €
- Autres réserves : 13 367 300,00 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		163 623 978
Distributions sur résultats antérieurs		15 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		148 623 978
Variation en cours d'exercice		En moins En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	52 000 000	
Variations des provisions réglementées	78 203	363 177
Résultat de l'exercice		45 459 302
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		142 368 254

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2022
Provisions pour litige	11 517 254	2 833 185	6 720 950		7 629 489
Provisions pour garantie Clients					
Provisions pour perte de marchés					
Provisions pour amendes pénalité					
Provisions pour pertes de change	19 303	262 287	19 303		262 287
Autres provisions pour risques et charges	2 008 025	11 009	540 915		1 478 119
TOTAL	13 544 582	3 106 482	7 281 168	0	9 369 896

Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
Amortissements dérogatoires	2 200 388		363 177	78 203
TOTAL	2 200 388		363 177	2 485 362

Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
Dépréciations immobilisations incorporelles	375 165			375 165
Dépréciations sur titres participations	9 536 943		952 157	8 584 786
Dépréciations immobilisations financières	71 334			71 334
Dépréciations comptes clients	6 223 986	2 301 163	1 667 881	6 857 268
Dépréciations autres créances				
TOTAL	16 207 431	2 301 163	2 620 038	15 888 556

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	635	635		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	25 321 919	22 188 405	1 603 326	1 530 187
Fournisseurs et comptes rattachés	275 884 070	275 884 070		
Personnel et comptes rattachés	50 017 566	50 017 566		
Sécurité sociale et organismes sociaux	35 403 024	35 403 024		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	44 073 004	44 073 004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	2 606 528	2 606 528		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	7 960 502	7 960 502		
Groupe et associés	14 421 404	14 421 404		
Autres dettes	16 481 243	16 481 243		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 123 535	1 123 535		
TOTAL	473 293 434	470 159 921	1 603 326	1 530 187

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	20 502 826
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 883 077
Dettes intégration fiscale DB France Holding	12 163 955
Autres dettes	2 257 449
Valeurs nettes comptables	48 807 307

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 528 701	144 062 327
Dettes fiscales et sociales	66 730 681	58 589 527
DETTE FINANCIERE		
Emprunts auprès des établis. de crédit	0	0
Emprunts et dette financières divers	140 594	100 510
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations	7 949 419	6 672 900
Autres dettes	4 739 521	4 657 301
DETTE	226 088 915	214 082 566

Produits constatés d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits de location	0	27 059
Transports	604 253	993 538
Autres produits constatés d'avance	519 281	222 799
TOTAL	1 123 534	1 243 396

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	France	Exercice 2022 CEE + Export	Total	Exercice 2021 Total	%
Ventes de marchandises	525 500		525 500	399 725	31.46
Prestations services	1 160 712 022	661 715 430	1 822 427 451	1 627 916 899	11.94
Ventes Groupage route	618 814 810	181 658 036	800 472 847	754 399 004	6.10
Ventes Direct Route	202 642 156	143 745 953	346 388 109	316 599 128	9.40
Ventes spécial Route	13 744 481		13 744 481	13 209 068	4.05
Transports aérien	94 031 168	241 104 365	335 135 533	289 529 749	15.75
Expositions et événements	9 446 308		9 446 308	2 289 277	412
Transports maritime	171 890 316	88 266 926	260 157 242	206 312 489	26.09
Projets industriels		6 940 150	6 940 150	4 913 565	41.24
Logistique	41 472 358		41 472 358	38 210 301	8.54
Produits annexes	8 670 424		8 670 424	2 454 317	353
Chiffre d'affaires	1 161 237 522	661 715 430	1 822 952 952	1 628 316 624	11.95
%	63.70 %	36.30 %	100,00 %		

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	474 570
Autres intérêts et produits assimilés	
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	474 570
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	707 673
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	707 673

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -3 084 885 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	596 287	312 957
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	49 053	22 498
<i>Douteux amortis</i>	9 053	22 498
<i>Produits exceptionnels divers</i>	40 000	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	469 030	103 470
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	469 030	103 470
Reprises sur provisions et transferts de charges	78 203	186 988
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	78 203	186 988
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 681 172	587 062
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 075 872	36 459
<i>Amendes</i>	524 704	36 459
<i>Charges Exceptionnelles sur opération de gestion</i>	2 551 168	0
<i>Dont Redressement URSSAF</i>	2 410 146	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	242 121	102 347
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>	242 121	102 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363 177	448 255
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	363 177	448 255
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 084 885	-274 104

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	66 242 055	25%	16 560 514
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	16 560 514	3.3%	521 318
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			- 612
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS			17 081 220
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			17 081 220
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			17 081 220

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 16 649 555 €
 - Dont -431 664 € au titre de 2021
 - Dont 17 081 220 € au titre de 2022
- Les retenues à la source – revenus Maroc : 113 009 €

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	86 565 739	16 762 566	69 803 173
Résultat exceptionnel	-3 084 885		-3 084 885
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-21 258 986		-21 258 987
Créance d'impôt et crédit d'impôt			
TOTAL	62 221 868	16 762 566	45 459 302

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	2 485 363
TOTAL ACCROISSEMENTS	2 485 363
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	14 244 022
Participation des salariés	10 982 531
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Annuités de crédit-bail non déductible (Valeur du terrain de Stains)	
TOTAL ALLEGEMENTS	25 226 553
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-22 741 190
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 25%	-5 685 298

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

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	45 459 302
- Impôt sur les bénéfices	16 762 566
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	62 221 868
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	363 177
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	78 203
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	284 974
Résultat hors dispositions fiscales	62 506 842

INFORMATIONS DIVERSES

Effectif moyen du personnel salarié

Au 31 décembre 2022, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	750	693
Agents de maîtrise et techniciens	1 800	1 698
Employés	1 135	987
Chauffeurs	1 344	1 299
Manutentionnaires	1 405	1 377
Ouvriers	6	8
TOTAL	6 440	6 062

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	39 481 853 088	100%	11 622 943 3 161 000	21 302 519 189 290
ATLANTIQUE EXPRESS 85000 La Roche sur Yon	256 000 1 524 962	100%	3 405 422 3 405 422	5 643 737 189 094
Les Triporteurs Français 35 000 RENNES	352 900 63 224	100%	1 050 000 1 050 000	388 233 -239 057
SCHENKER MAROC Casablanca	285 266 892 107	99.9%	281 436 281 436	13 027 188 120 892
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SCI ROY KLEYLING 68490 Ottmarsheim	1 524	50%	762 762	0 0
Port Plus* 97200 Fort de France	120 000 514 415	8.31%	16 000 16 000	818 962 274 311
UBD Guyane SARL 97354 Remire Montjoly	8 232	11.11%	1 101	0 0

*Les données sont à jour au 31/12/2021, 2022 n'étant pas encore disponible

Engagements de commandes

Suivi du budget immobilier : commandes restantes à régler au 31.12.2022

Sites	Montant TOTAL
Marseille	203 682
Angoulême	389 000
Dijon	70 349
Nîmes	306 908
Projet Blois	231 709
St Etienne	245 675
Lille	440 413
Clermont	41 000
Lyon	537 833
La Roche sur Yon	500
Montaigu Siège - Ombrières	306 109
Montaigu Siège - travaux	84 265
Boufféré	500
Paris Nord Ouest	109 100
Roissy 3626	405 002
Roissy 3400	10 244
Multi sites – Bornes électriques	739 442
TOTAL	4 175 769

Engagements réciproques

ENGAGEMENTS DONNES	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	183 576 907	34 241 857	99 574 214	49 760 835
Autres locations (Matériel roulant, matériel de quai, télésurveillance)	44 755 107	17 610 413	26 949 823	194 870
TOTAL	228 332 013	51 852 271	126 524 037	49 955 706

ENGAGEMENTS RECUS	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
	3 580 626	478 090	1 880 261	1 222 275
TOTAL	3 580 626	478 090	1 880 261	1 222 275

Engagements sur le personnel

Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite

Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel est de 16 709 638 €.

Engagements de garantie

Une caution bancaire a été souscrite auprès de la Société Générale pour un montant de 7 000 000 €, validée en date du 23 mai 2022. Elle a pour objet une garantie douane de crédit enlèvement et une garantie douane pour les dettes susceptibles de naître.

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	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	4 390 460,70	4 281 504,45	108 956,25
205110	Logiciels développés en interne	2 746 198,82	2 746 198,82	
280510	Amort.des logiciels	-4 235 050,52	-4 065 117,96	-169 932,56
280511	Amort.des logiciels internes	-2 725 672,29	-2 718 830,09	-6 842,20
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
		221 671,42	289 489,93	-67 818,51
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				
		5 755 232,40	5 823 050,91	-67 818,51
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
211500	Terrains bâtis	12 995 802,21	13 087 271,62	-91 469,41
212000	Agencements des terrains	9 095 170,62	8 911 575,06	183 595,56
281110	Amort.terrains	-7 625,94	-7 625,94	
281200	Amort.aménagement terrains	-4 757 974,25	-4 430 871,38	-327 102,87
TOTAL TERRAINS				
		17 325 372,64	17 560 349,36	-234 976,72
CONSTRUCTIONS				
213100	Constructions	80 561 297,13	80 406 960,36	154 336,77
213500	Instal.amenag.constructions	23 732 108,90	23 327 865,16	404 243,74
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	-24 286 279,43	-22 037 641,37	-2 248 638,06
281350	Amort.amenag.constructions	-8 372 165,16	-6 976 132,11	-1 396 033,05
281382	Amort.ouvrages d'infrastructure	-25 154,09	-25 154,09	
281450	Amort.inst.agenc.construction	-58 421,10	-56 880,79	-1 540,31
TOTAL CONSTRUCTIONS				
		71 638 941,34	74 726 572,25	-3 087 630,91
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215300	Inst.à caractère spécifique	3 750 958,22	1 323 200,58	2 427 757,64
217000	Matériel de transport	63 280 834,06	58 573 326,39	4 707 507,67
281530	Amort.inst.à caractère spécifique	-591 118,81	-132 719,09	-458 399,72
281700	Amort.matériel de transport	-45 139 840,16	-42 766 350,80	-2 373 489,36
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
		21 300 833,31	16 997 457,08	4 303 376,23

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
281810	Amort.agenc.instal.divers	-20 391 702,29	-18 457 965,64	-1 933 736,65
281820	Amort.véhicules de tourisme	-49 123,32	-49 123,32	
281830	Amort.matériels de bureau	-2 747 438,72	-2 541 993,40	-205 445,32
281831	Amort.matériels informatique	-12 379 277,38	-11 601 693,31	-777 584,07
281840	Amort.mobilier	-4 938 094,15	-4 938 094,15	
218100	Agtcts.amenag.divers	29 786 862,94	26 295 377,27	3 491 485,67
218200	Véhicules de tourisme	49 123,32	49 123,32	
218300	Matériels de bureau	2 879 519,20	2 801 370,77	78 148,43
218310	Matériels informatique	15 763 890,57	13 059 910,74	2 703 979,83
218400	Mobilier	5 827 210,73	5 764 685,55	62 525,18
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		13 800 970,90	10 381 597,83	3 419 373,07
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231800	Autres immo.corporelles en-cours	13 786 051,69	7 649 093,81	6 136 957,88
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		13 786 051,69	7 649 093,81	6 136 957,88
ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES				
238000	Av.et acomptes versés sur immo.corp	897 083,20	897 083,20	
TOTAL ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES		897 083,20	897 083,20	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		138 749 253,08	128 212 153,53	10 537 099,55
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261000	Titres de participation actions con	16 359 803,33	15 309 803,33	1 050 000,00
261020	Autres titres de participation	24 000,00	24 000,00	
296100	Prov./particip.stés conso. (non IAS	-8 461 943,98	-9 414 101,00	952 157,02
296101	Prov./particip.stés conso. IAS	-122 842,98	-122 842,98	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		7 799 016,37	5 796 859,35	2 002 157,02
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271000	Autres titres immobilisés	42 914,35	42 914,35	
297100	Prov.dépr.titres immob.	-3 438,67	-3 438,67	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		39 475,68	39 475,68	
PRETS				
274000	Prêts	7 169 111,92	7 179 216,09	-10 104,17
274100	Prêts Groupe Consolidé	20 443 650,62	12 647 416,52	7 796 234,10
297480	Provisions sur prêts	-67 896,09	-67 896,09	
TOTAL PRETS		27 544 866,45	19 758 736,52	7 786 129,93
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275100	Dépôts et cautionnements versés	3 140 858,02	4 091 541,00	-950 682,98
275500	Cautionnements	8 656,14	8 656,14	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		3 149 514,16	4 100 197,14	-950 682,98
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		38 532 872,66	29 695 268,69	8 837 603,97
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
321100	Stocks de Gazole	1 541 692,48	1 163 417,02	378 275,46

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
321802	Stock de fournitures consommables	1 049 858,28	648 205,41	401 652,87
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		2 591 550,76	1 811 622,43	779 928,33
TOTAL STOCKS		2 591 550,76	1 811 622,43	779 928,33
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100	Fournisseurs Acomptes	3 260 642,59	1 052 124,98	2 208 517,61
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		3 260 642,59	1 052 124,98	2 208 517,61
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		3 260 642,59	1 052 124,98	2 208 517,61
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411000	Clients externes	204 866 068,81	211 288 668,23	-6 422 599,42
411001	Créances Clients tiers Hors Groupe	1 773 862,44	1 515 117,33	258 745,11
411002	Avoirs Clients Webclaims	244 022,30	270 811,94	-26 789,64
411003	Compte d'attente SDD	187 073,70	100 267,14	86 806,56
411009	Clients créditeurs	7 212 129,76	5 863 036,03	1 349 093,73
411011	Clients groupe consolidés Schenker	25 882 252,27	29 521 740,95	-3 639 488,68
411012	Clients groupe non consolidés		473,50	-473,50
411014	Clients groupe affiliés Stinnes	195,00	344,89	-149,89
411600	Clients créances cédées	-124 293 021,84	-124 478 644,97	185 623,13
413000	EAR clients	11 298 900,79	11 877 733,72	-578 832,93
416000	Clients douteux	6 463 184,42	6 372 658,11	90 526,31
467100	Confrères C/C débiteurs	425 908,59	495 875,79	-69 967,20
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		134 060 576,24	142 828 082,66	-8 767 506,42
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	FAE clients externes	634 540,23	7 287 804,78	-6 653 264,55
418109	FAE-VentesTransport Ext.(STAIRS)	18 906 292,09	19 522 512,95	-616 220,86
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		19 540 832,32	26 810 317,73	-7 269 485,41
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	Prov.dépréciation clients dtx	-6 857 268,74	-6 223 986,99	-633 281,75
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-6 857 268,74	-6 223 986,99	-633 281,75
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		146 744 139,82	163 414 413,40	-16 670 273,58
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
401002	Factures clients Webclaims	10 166,73		10 166,73
409600	Fournisseur débiteurs	2 943 817,16	2 393 320,08	550 497,08
409800	Fournisseurs avoirs à recevoir	864 600,28	579 733,00	284 867,28
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		3 818 584,17	2 973 053,08	845 531,09
PERSONNEL				
425000	Acomptes au personnel	1 029,15	31 509,75	-30 480,60
425200	Avances spéciales s/frais	6 852,28	9 459,00	-2 606,72
426000	Personnel dépôts mutuelle	4 972,10	50,54	4 921,56
428700	Personnel produits à recevoir	8 560,13	6 100,39	2 459,74
TOTAL PERSONNEL		21 413,66	47 119,68	-25 706,02

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437900	Tickets restaurant	4 802,40	906,40	3 896,00
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		4 802,40	906,40	3 896,00
ETAT ET COLLECTIVITES				
445661	Tva récupérable sur biens et servic	11 860 761,30	7 511 745,56	4 349 015,74
445690	TVA déductible intracommunautaire	4 667,71	4 750,76	-83,05
445860	TVA déductible su fre.non parvenues	16 642 598,94	15 707 221,62	935 377,32
448700	Etat produits à recevoir	2 300 653,25	1 343 648,91	957 004,34
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		30 808 681,20	24 567 366,85	6 241 314,35
GROUPE ET ASSOCIES				
451502	DB cash pooling / Deutsche Bank	243 620 784,05	231 143 763,34	12 477 020,71
458190	Sci.Roy Kleyling	12 819,61	12 819,61	
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		243 633 603,66	231 156 582,95	12 477 020,71
DEBITEURS DIVERS				
466300	Remboursements à restituer	6 255,76	1 493,27	4 762,49
466400	Droits de douane reçus	377 761,61	597 253,03	-219 491,42
466401	Droits de douane reçus WINTRANS	11 540,04		11 540,04
466805	Débours litiges et avaries transpor	16 685,43	119,95	16 565,48
466806	Achats et ventes Douane	806 538,18	3 893 021,61	-3 086 483,43
467101	TVA étrangères à récupérer	1 748,79	10 812,32	-9 063,53
468500	Divers - chg à payer ou pdt à recev		169 514,43	-169 514,43
468701	Produits à recevoir / Formation con	129 755,99		129 755,99
TOTAL DEBITEURS DIVERS		1 350 285,80	4 672 214,61	-3 321 928,81
TOTAL AUTRES CREANCES		279 637 370,89	263 417 243,57	16 220 127,32
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
511405	Effets à l'encaissement BNP 2234307	107 606,12	146 669,99	-39 063,87
TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT		107 606,12	146 669,99	-39 063,87
DISPONIBILITES				
512200	BANQUE BNP 22343076 SJ	291 232,86	122 855,46	168 377,40
512220	BNP Martinique et Guadeloupe	2 975,46	121 272,78	-118 297,32
512351	BANQUE BECM 20022045 JSA	2 172,22		2 172,22
512514	DBank 10510516001 Aérien		1 551,60	-1 551,60
512518	DBank 10510516003 USD	6 628,54	298 936,94	-292 308,40
512720	BNP Reunion	92 422,89	7 506,47	84 916,42
530003	Caisse Troyes		49,58	-49,58
530006	Caisse Nice		33,90	-33,90
530013	Caisse Vitrolles		113,00	-113,00
530016	Caisse Angoulême		389,79	-389,79
530017	Caisse Saintes	205,19	121,64	83,55
530018	Caisse Bourges		27,27	-27,27
530021	Caisse Dijon		31,02	-31,02
530022	Caisse St Brieux		58,60	-58,60
530025	Caisse Besançon		71,97	-71,97
530026	Caisse Valence		20,44	-20,44

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
530027	Caisse Malissard-Joyau		4,07	-4,07
530028	Caisse Chartres		31,81	-31,81
530030	Caisse Montpellier		29,97	-29,97
530031	Caisse Toulouse		178,82	-178,82
530033	Caisse Bordeaux	12,37	31,60	-19,23
530035	Caisse Rennes		460,98	-460,98
530037	Caisse Tours		51,71	-51,71
530040	Caisse Labatut		102,48	-102,48
530041	Caisse Blois		84,40	-84,40
530045	Caisse Orléans		86,51	-86,51
530047	Caisse Agen		24,60	-24,60
530049	Caisse Angers		1 090,45	-1 090,45
530052	Caisse Chaumont		10,25	-10,25
530055	Caisse St Dizier		8,39	-8,39
530056	Caisse Lorient		165,74	-165,74
530057	Caisse Metz		27,58	-27,58
530059	Caisse Lille		29,18	-29,18
530060	Caisse Le Meux		98,56	-98,56
530062	Caisse St Martin Au Lae		20,87	-20,87
530063	Caisse Clermont-Ferrand		64,76	-64,76
530066	Caisse Perpignan	52,98	36,14	16,84
530067	Caisse Strasbourg	24,74	38,85	-14,11
530068	Caisse Mulhouse	12,17	28,61	-16,44
530069	Caisse Genas/Lyon	95,24	108,75	-13,51
530072	Caisse Le Mans		52,15	-52,15
530073	Caisse Chambéry		39,38	-39,38
530074	Caisse Annecy		14,25	-14,25
530075	Caisse Martinique	8,85	18,55	-9,70
530076	Caisse Rouen		30,39	-30,39
530077	Caisse Lieusaint		91,71	-91,71
530078	Caisse Coignières		78,07	-78,07
530079	Caisse Niort		30,47	-30,47
530080	Caisse Amiens		197,56	-197,56
530082	Caisse Montauban		6,38	-6,38
530083	Caisse Toulon		48,63	-48,63
530084	Caisse Avignon		100,00	-100,00
530085	Caisse Montaigne		33,53	-33,53
530088	Caisse Epinal		86,41	-86,41
530092	Caisse Gennevilliers		454,56	-454,56
530093	Caisse Stains		48,46	-48,46
530094	Caisse Paris Sud		231,08	-231,08
530184	Caisse Paris Nord Est SERRIS		1 336,27	-1 336,27
531100	Caisse	71,60		71,60
531130	Caisse sous Agce.1	116,47	105,99	10,48
531140	Caisse sous Agce.2	121,68	102,30	19,38
TOTAL DISPONIBILITES		396 153,26	558 961,68	-162 808,42

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		503 759,38	705 631,67	-201 872,29
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Autres Charges constatées d'avance	3 550 813,06	1 132 738,32	2 418 074,74
486009	Débours constatés d'avance	11 883,97	16 947,74	-5 063,77
486101	Loyers constatés d'avance	5 334 224,38	3 107 550,99	2 226 673,39
486600	Maintenance ordinateur	102 453,11	102 667,95	-214,84
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 999 374,52	4 359 905,00	4 639 469,52
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
476100	ECA diminution des créances	368 685,16	54 830,53	313 854,63
476200	ECA augmentation des dettes	33 136,78	44 196,76	-11 059,98
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		401 821,94	99 027,29	302 794,65
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		9 401 196,46	4 458 932,29	4 942 264,17
TOTAL GÉNÉRAL		625 176 018,04	598 590 441,47	26 585 576,57

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	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	63 940 352,87	102 573 052,87	-38 632 700,00
TOTAL AUTRES RESERVES		63 940 352,87	102 573 052,87	-38 632 700,00
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	45 459 302,70	28 367 300,95	17 092 001,75
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		45 459 302,70	28 367 300,95	17 092 001,75
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145005	Amort.déroatoires logiciels	-12 048,73	34 027,36	-46 076,09
145020	Amort.déroatoires mat.de transport	1 865 538,62	1 566 385,06	299 153,56
145030	Amort.déroatoires mat.de bureau	89 423,57	57 526,63	31 896,94
145040	Amort.déroatoires inst.& agenc.	542 449,42	542 449,42	
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		2 485 362,88	2 200 388,47	284 974,41
TOTAL CAPITAUX PROPRES		142 368 254,36	163 623 978,20	-21 255 723,84
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151000	Provisions pour risques	3 241 477,04	7 494 917,55	-4 253 440,51
151100	Provisions autrse charges de person	3 311 607,35	2 965 931,80	345 675,55
151101	Provisions pour litiges	1 076 404,92	1 056 404,92	20 000,00
151500	Prov.pour pertes de change	262 287,96	19 303,12	242 984,84
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		7 891 777,27	11 536 557,39	-3 644 780,12
PROVISIONS POUR CHARGES				
158100	Provisions pour pertes latentes IAS	119 970,39	299 970,39	-180 000,00
158110	Provision Médaille du travail	1 358 148,90	1 708 054,90	-349 906,00
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		1 478 119,29	2 008 025,29	-529 906,00
TOTAL PROVISIONS		9 369 896,56	13 544 582,68	-4 174 686,12
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512514	DBank 10510516001 Aérien	623,40		623,40
512620	SG TANGER SFR	12,57		12,57
TOTAL BANQUES		635,97		635,97
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		635,97		635,97

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	Dépôts et cautionnements reçus	1 018 265,27	944 198,02	74 067,25
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 018 265,27	944 198,02	74 067,25
AUTRES EMPRUNTS				
166100	Comptes bloqués participation	3 660 234,01	2 615 731,61	1 044 502,40
168100	Emprunt groupe consolidé	20 502 825,71	12 743 897,25	7 758 928,46
168800	Interet cours	140 594,88	100 509,78	40 085,10
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		24 303 654,60	15 460 138,64	8 843 515,96
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		25 321 919,87	16 404 336,66	8 917 583,21
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401000	Fournisseurs Externes	59 509 335,56	36 505 035,60	23 004 299,96
401001	Fournisseurs Agents	469 390,27	880 417,28	-411 027,01
401002	Factures clients Webclaims		9 559,77	-9 559,77
401003	Fournisseur Douane	7 028 116,68	22 583 998,57	-15 555 881,89
401004	Compte d'attente SEPA à échéance		1 118 470,67	-1 118 470,67
401009	Fournisseurs débiteurs	2 893 374,38	2 362 913,74	530 460,64
401011	Fournisseurs Groupe Consolidés Sche	13 883 077,48	18 447 319,96	-4 564 242,48
402100	Fournisseurs confrères	42 642 780,76	25 133 560,57	17 509 220,19
467120	Confrères C/C créditeurs	2 929 294,57	3 035 492,33	-106 197,76
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		129 355 369,70	110 076 768,49	19 278 601,21
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	Fourn.factures non parvenues	22 727 651,68	92 022 714,38	-69 295 062,70
408104	FAR achats de biens et services	5 295 283,28	6 142 942,25	-847 658,97
408108	FAR-sous-traitance transp.Ext.(STAI	112 075 603,58	38 213 456,82	73 862 146,76
408118	FAR-sous-traitance transp.Grp.(STAI	6 430 162,11	6 034 444,95	395 717,16
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		146 528 700,65	142 413 558,40	4 115 142,25
TOTAL FOURNISSEURS		275 884 070,35	252 490 326,89	23 393 743,46
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	Rémunérations dues	11 769,68	12 723,42	-953,74
422000	Comité d'entreprise	920 851,18	964 806,54	-43 955,36
425100	Avances/frais de déplacement		93,32	-93,32
427000	Oppositions sur salaires	392,76	374,21	18,55
428200	Provision congés payés	13 086 428,18	12 254 918,68	831 509,50
428410	Prov.intéressement des salariés	33 365 853,42	28 053 530,13	5 312 323,29
428600	Personnel.charges à payer	2 632 271,53	2 677 348,17	-45 076,64
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		50 017 566,75	43 963 794,47	6 053 772,28
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	12 872 662,37	11 618 244,31	1 254 418,06
437000	Autres caisses	5 873 795,39	5 731 613,72	142 181,67
438600	Autres charges sociales à payer	13 909 249,90	12 197 857,99	1 711 391,91
438620	Taxe d'apprentissage	211 227,81	396 004,32	-184 776,51

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
438630	Part.construction	963 094,44	911 979,43	51 115,01
438634	Formation continue		139 777,22	-139 777,22
438637	organic	1 012 959,48	949 114,43	63 845,05
438640	AGEFIPH	340 000,00		340 000,00
438650	Rbt.securité sociale	220 034,61	119 748,99	100 285,62
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		35 403 024,00	32 064 340,41	3 338 683,59
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	Prélèvement à la source (IR)	857 422,24	1 142 004,06	-284 581,82
445510	TVA à décaisser	18 347 713,39	11 085 118,82	7 262 594,57
445711	Tva collectée sur encaissements	25 157 935,78	24 217 590,39	940 345,39
445790	TVA collectée Intracommunautaire	4 667,71	4 750,76	-83,05
445870	TVA à payer sur FAE	562 687,13	556 094,00	6 593,13
447000	Autres impôts taxes et vers.assimil	490 303,22	588 492,56	-98 189,34
447110	Provision CVAE	269 240,80	521 572,15	-252 331,35
448600	Etat autres charges fiscales à paye	989 562,12	889 247,92	100 314,20
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		46 679 532,39	39 004 870,66	7 674 661,73
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		132 100 123,14	115 033 005,54	17 067 117,60
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404700	Fournisseurs d'immobilisation reten	11 083,82	42 350,67	-31 266,85
408400	Fact.Fourn.non parvenues immo.	7 949 418,94	6 672 900,77	1 276 518,17
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		7 960 502,76	6 715 251,44	1 245 251,32
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		7 960 502,76	6 715 251,44	1 245 251,32
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419610	Clients créditeurs	7 557 471,34	5 868 643,68	1 688 827,66
419801	Clients Joyau avoirs à établir	4 739 520,69	4 650 504,62	89 016,07
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		12 296 992,03	10 519 148,30	1 777 843,73
CLIENTS CREDITEURS				
412100	Clients confrères	36 551,91	67 737,76	-31 185,85
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		36 551,91	67 737,76	-31 185,85
GROUPE				
451000	C/C integ.fiscale	12 163 955,53	13 826 095,00	-1 662 139,47
451100	C/C groupe Schenker	2 257 448,74	1 296 290,75	961 157,99
TOTAL GROUPE		14 421 404,27	15 122 385,75	-700 981,48
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
466100	Assignés confrères	49 063,75	50 494,67	-1 430,92
466401	Droits de douane reçus WINTRANS		23 705,10	-23 705,10
467803	Créditeurs divers	3 719 981,51	3 358 929,35	361 052,16
467806	Créditeurs divers	378 654,33	303 403,69	75 250,64
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		4 147 699,59	3 736 532,81	411 166,78
TOTAL AUTRES DETTES		30 902 647,80	29 445 804,62	1 456 843,18

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Autres Produits constatés d'avance	519 281,45	222 799,34	296 482,11
487002	Produits de location constatés d'av		27 059,25	-27 059,25
487009	Ventes transport constatées d'avanc	604 253,65	993 538,17	-389 284,52
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 123 535,10	1 243 396,76	-119 861,66
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
477100	ECP augmentation des créances	9 663,96	55 903,98	-46 240,02
477200	ECP diminution des dettes	134 768,17	33 854,70	100 913,47
TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF		144 432,13	89 758,68	54 673,45
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 267 967,23	1 333 155,44	-65 188,21
TOTAL GÉNÉRAL		625 176 018,04	598 590 441,47	26 585 576,57

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ACHATS				
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
602110	Carburants cuves (camions)	18 749 356,80	14 595 946,62	4 153 410,18
602250	Imprimés stockés	401 652,87	-525,54	402 178,41
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		19 151 009,67	14 595 421,08	4 555 588,59
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603214	Variat.stocks gazole	-378 275,46	-273 842,28	-104 433,18
603271	Variat.stocks d'imprimés	-401 652,87	525,54	-402 178,41
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-779 928,33	-273 316,74	-506 611,59
TOTAL ACHATS		18 371 081,34	14 322 104,34	4 048 977,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	Electricité	2 817 839,18	2 454 511,82	363 327,36
606110	Eau	338 738,89	214 863,17	123 875,72
606121	Gasoiil VP	2 782 919,18	2 544 565,74	238 353,44
606190	Vêtements de travail	754 665,00	610 078,22	144 586,78
606325	Petit mat.et mobilier	6 335 955,94	5 603 837,43	732 118,51
606810	Carburant Camions	2 119 223,67	1 213 289,38	905 934,29
606870	Combustibles	127 342,66	98 893,28	28 449,38
606880	Achats de palettes	3 509 988,84	2 784 515,89	725 472,95
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		18 786 673,36	15 524 554,93	3 262 118,43
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611000	Sous-traitance générale	115 275 384,08	48 787,66	115 226 596,42
611063	Achats prestations F&E	4 719 021,51	1 233 639,50	3 485 382,01
611070	Achats s-traitance import Externe	8 705 930,14	9 096 761,59	-390 831,45
611080	Achats s-traitance export Externe	156 503 705,93	130 818 684,20	25 685 021,73
611100	Sous-traitance affrètement	115 747 170,81	140 400 489,73	-24 653 318,92
611101	Sous-traitance Affret.interne	91 964 814,36	96 779 735,29	-4 814 920,93
611102	Sous-traitance Affret.Schenker	194 761,40	290 257,42	-95 496,02
611103	FAR sous traitance affrètement	-93 899,17	15 604 940,45	-15 698 839,62
611104	FAR Sous-traitance Affret.interne		8 877 214,32	-8 877 214,32
611150	Network contribution	1 657 387,39	1 346 391,40	310 995,99
611170	Achats s-traitance import Groupe	55 490 872,86	54 079 594,80	1 411 278,06
611180	Achats s-traitance export Groupe	30 932 853,46	21 006 581,84	9 926 271,62
611200	Sous-traitance messagerie	33 061 175,25	39 061 194,87	-6 000 019,62
611202	FAR sous traitance messagerie		4 447 225,56	-4 447 225,56
611300	Sous-traitance traction	111 819 278,36	121 478 046,96	-9 658 768,60
611301	FAR sous traitance traction		12 152 079,20	-12 152 079,20
611500	Sous-traitance externe		99,00	-99,00
611540	Débours achats douane	8 380,13	5,92	8 374,21
611548	LFS - Achats externes	1 776 097,35	1 127 726,08	648 371,27
611550	Sous-traitance HUB international	28 739 636,82	32 857 532,85	-4 117 896,03
611551	FAR Sous-traitance HUB internat exp		3 748 235,01	-3 748 235,01
611552	FAR Sous-traitance HUB internati. i		1 070 351,30	-1 070 351,30
611556	Sous-traitance ex/ant. HUB	8 027 133,83	9 226 484,52	-1 199 350,69

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
611558	LFS - Achats groupe	529 458,29	443 838,23	85 620,06
611600	Sous-traitance Fly Pack	177 686,98	281 860,32	-104 173,34
611610	TANGO - CoS Sous-traitance	181 262 343,46	132 076 262,29	49 186 081,17
611620	TOPS - CoS Sous-traitance	14 928 243,22	12 238 414,38	2 689 828,84
611800	Sous-traitance entrepôts	2 798 466,86	3 793 414,48	-994 947,62
611900	Louageurs réguliers	83 039 489,94	94 282 086,18	-11 242 596,24
611901	FAR Louageurs réguliers		12 796 073,09	-12 796 073,09
611910	FAR-sous-traitance transp.(STAIRS)	107 276 913,64	43 575 000,20	63 701 913,44
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 154 542 306,90	1 004 239 008,64	150 303 298,26
LOCATIONS				
613200	Location de bureaux	318 994,24	403 465,24	-84 471,00
613220	Location de hangars	36 475 198,10	35 720 394,86	754 803,24
613500	Locat.matériel et outillage	4 955 065,23	4 327 038,75	628 026,48
613510	Locat.mat.de transport	18 873 815,18	23 431 673,04	-4 557 857,86
613520	Locat.matériel de bureau	1 333,28	2 851,60	-1 518,32
613530	Locat.matériel informatique	389 933,06	495 580,12	-105 647,06
613550	Location voitures particulières	2 848 676,89	2 481 294,93	367 381,96
613560	Locat.autres matériels	315 071,06	224 069,64	91 001,42
613700	Location - courte durée (< de 12 moi	1 224 272,12	240 250,72	984 021,40
613710	Location - bien de faible valeur (<	90 681,59		90 681,59
TOTAL LOCATIONS		65 493 040,75	67 326 618,90	-1 833 578,15
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614002	Charges locatives entretien	2 952 388,86	2 395 834,48	556 554,38
614003	Taxes foncières / chg locatives	3 379 164,99	3 875 572,53	-496 407,54
614004	Assurances Bâtiments en charges loc	273 667,88	192 281,14	81 386,74
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		6 605 221,73	6 463 688,15	141 533,58
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615520	Entretien des constructions	2 663 068,08	2 943 807,73	-280 739,65
615570	Entret.mat.de transport	8 451 059,92	5 189 183,76	3 261 876,16
615591	Entret.autres matériels	660 125,71	567 987,89	92 137,82
615610	Entret.mat.et outillage	908,29	24 721,00	-23 812,71
615650	Maintenance des constructions	1 538 713,42	1 443 055,19	95 658,23
615670	Maint.mat.de transport	1 525 586,49	1 359 695,04	165 891,45
615680	Maint.logiciels informatique	1 679 773,65	1 636 056,37	43 717,28
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		16 519 235,56	13 164 506,98	3 354 728,58
PRIMES D'ASSURANCES				
616110	Assurance incendie/dommages	442 622,77	356 997,36	85 625,41
616130	Assurance responsabilité civile	327 768,56	248 118,17	79 650,39
616350	Assurance marchandises transport.	578 998,94	389 542,67	189 456,27
616380	Assurance ordinateur	147 270,88		147 270,88
616500	Assurance SFAC	361 052,16	1 212 847,19	-851 795,03
616620	Assurance véhicules	1 353 477,27	1 393 822,02	-40 344,75
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		3 211 190,58	3 601 327,41	-390 136,83
CHARGES DE PROPRES ASSURANCES				
616726	Litiges non déclarés aux assurance	8 879 089,48	11 122 901,35	-2 243 811,87

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL CHARGES DE PROPRES ASSURANCES		8 879 089,48	11 122 901,35	-2 243 811,87
DIVERS				
618500	Frais de séminaires et conférences	1 019 779,73	188 836,90	830 942,83
TOTAL DIVERS		1 019 779,73	188 836,90	830 942,83
RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS				
619101	Ristournes hors groupe	-683 104,56	-266 510,62	-416 593,94
619110	Incentives	-1 848 638,17	-1 588 187,24	-260 450,93
TOTAL RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS		-2 531 742,73	-1 854 697,86	-677 044,87
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621103	Exp int gr settl Reg	149 764,94	126 801,77	22 963,17
621110	Locat. personnel administratif	3 961 964,09	3 004 476,88	957 487,21
621130	Location personnel de quai et chauff	41 028 063,83	41 997 534,80	-969 470,97
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		45 139 792,86	45 128 813,45	10 979,41
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	Commissions et courtages	342 972,23	256 419,10	86 553,13
622300	Traitements à façon	1 059 265,63	1 112 981,99	-53 716,36
622600	Honoraires conseil en gestion d'ent	314 315,23	62 446,75	251 868,48
622602	Honoraires de recrutement & Droit s	553 255,52	580 684,97	-27 429,45
622604	Frais de notaire & frais judiciaire	546 900,67	400 674,95	146 225,72
622606	Honoraires CAC	170 045,00	172 000,00	-1 955,00
622610	Formation technique	3 309 307,69	2 663 404,35	645 903,34
622620	Honoraire Ressources Humaines et Sé	595 275,32	375 457,23	219 818,09
622630	Honoraire - Marketing et Distributi	179 474,44	235 704,09	-56 229,65
622640	Honoraire - Ingénierie et Producti	1 969 326,94	2 455 915,02	-486 588,08
622881	Autres services groupe	553 526,23	696 872,22	-143 345,99
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		9 593 664,90	9 012 560,67	581 104,23
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623110	Annonces & insertions sauf liées au	17 331,37	38 312,11	-20 980,74
623300	Foires et expositions	27 550,35	6 033,17	21 517,18
623400	Cadeaux Déductibles	282 213,68	264 582,45	17 631,23
623410	Cadeaux Non Déductibles	1 107,72	10 942,04	-9 834,32
623800	Pourboires, dons & divers	1 630,00	45 864,00	-44 234,00
623810	Divers frais de publicité	267 303,74	193 198,56	74 105,18
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		597 136,86	558 932,33	38 204,53
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625120	Frais de Déplacements	4 401 636,49	4 032 042,62	369 593,87
625130	Frais déplac. Avion	772 848,88	300 081,95	472 766,93
625140	Frais déplac. Train	248 972,95	121 836,97	127 135,98
625160	Frais déplac. (Taxi, transports en	59 777,36	41 663,88	18 113,48
625170	Indemnités kilométriques	60 679,50	86 981,73	-26 302,23
625500	Frais de déménagement	65 744,06	65 092,65	651,41
625620	"Frais de mission s/ note ""R""	1 197 631,58	767 085,78	430 545,80
625710	Réception tiers hors place	38 482,39		38 482,39
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		6 845 773,21	5 414 785,58	1 430 987,63

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	Affranchissements	431 496,84	514 472,49	-82 975,65
626200	Téléphone	251 863,85	276 842,62	-24 978,77
626230	Telephone charge - Land Line	347 973,85	534 775,28	-186 801,43
626600	Frais réseau informatique	1 173 232,95	1 184 075,79	-10 842,84
626700	Frais DHL et autres	116 062,23	182 067,48	-66 005,25
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		2 320 629,72	2 692 233,66	-371 603,94
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	Frais bancaires	199 295,01	228 773,90	-29 478,89
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		199 295,01	228 773,90	-29 478,89
DIVERS				
628100	Cotisations professionnelles	182 397,13	126 169,29	56 227,84
628120	Heures extra légales douane	1 826,48	-164,54	1 991,02
628200	Nettoyage des bureaux	3 945 103,34	4 366 066,68	-420 963,34
628210	Traitements des déchets	1 375 394,16	1 324 093,94	51 300,22
628300	Stockage Externe d'Archives	389 949,95	225 619,08	164 330,87
628400	Frais de recrutement du personnel	101 786,98	18 525,35	83 261,63
628500	Droits de péage et stationnement	3 723 485,29	3 690 828,72	32 656,57
628714	Frais direction groupe	17 543 292,96	20 039 461,57	-2 496 168,61
628715	Frais Dir. One Europe	12 245 442,77	12 718 271,42	-472 828,65
628761	Frais informatique groupe	176 085,84	126 319,89	49 765,95
628762	Frais directs IT Services Individue	4 201 265,57	3 216 541,60	984 723,97
628800	Gardiennage	4 009 899,24	4 016 992,12	-7 092,88
TOTAL DIVERS		47 895 929,71	49 868 725,12	-1 972 795,41
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 385 117 017,63	1 232 681 570,11	152 435 447,52
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	Versement transport	3 244 366,56	2 948 314,81	296 051,75
633400	Part. effort construction	963 094,38	911 979,38	51 115,00
633500	versem.libératoire taxe d'apprentis	1 596 177,95	1 468 913,43	127 264,52
633700	Prov.chg.fisc. sur prime13eme mois	100 756,59	116 695,63	-15 939,04
633800	Taxes diverses	2 211 360,75	2 059 526,18	151 834,57
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		8 115 756,23	7 505 429,43	610 326,80
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 795 828,51	2 086 939,07	-291 110,56
635112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée (C	3 812 885,65	3 709 322,54	103 563,11
635120	Impôt direct (Foncier)	728 397,66	681 138,55	47 259,11
635310	Taxe à l'essieu	391 092,19	417 089,67	-25 997,48
635400	Droits d'enregistrement et de timbr	995 030,02	1 040 299,23	-45 269,21
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		7 723 234,03	7 934 789,06	-211 555,03
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		15 838 990,26	15 440 218,49	398 771,77
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	Salaires et appointements ouvriers	195 941 752,68	185 595 327,24	10 346 425,44

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
641135	Heures supp./repos compensateur	79 207,02	278 792,96	-199 585,94
641200	Congés payés sur salaires	17 158 784,75	15 970 319,33	1 188 465,42
641300	Prime de vacances	90 452,62	88 235,56	2 217,06
641330	Prime de fonction	7 052 959,84	4 777 777,29	2 275 182,55
641370	Prime de stage	44 986,82	23 200,11	21 786,71
641400	Indemn.non imposables	1 268 490,19	2 080 428,81	-811 938,62
641630	Avantages en nature	1 424 413,69	1 355 349,28	69 064,41
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		223 061 047,61	210 169 430,58	12 891 617,03
CHARGES SOCIALES				
645100	Charges sociales	4 212 365,12	3 010 882,24	1 201 482,88
645200	Cotisation Mutuelle	6 688 012,85	6 186 117,23	501 895,62
645300	Cotisations caisses de retraites	14 660 749,22	14 022 212,23	638 536,99
645400	Cotisation ASSEDIC	56 854 477,77	54 457 647,10	2 396 830,67
647190	Chg.engagées dans l'int.du personne	168 539,01	136 864,71	31 674,30
647200	Cotisation CE	2 235 415,34	2 102 221,10	133 194,24
647410	Tickets restaurant	5 741 205,94	5 439 332,60	301 873,34
647500	Médecine du travail	704 765,53	644 177,80	60 587,73
647910	Part. chèques vacances - Cols Bleus	3 909,57		3 909,57
TOTAL CHARGES SOCIALES		91 269 440,35	85 999 455,01	5 269 985,34
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		314 330 487,96	296 168 885,59	18 161 602,37
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	Dot.amort.immo.incorporelles	176 774,76	112 723,88	64 050,88
681112	Dot.amort.logiciels		154 756,38	-154 756,38
681125	Dot.amort.aménag.terrains	327 102,87	295 685,28	31 417,59
681131	Dot.amort.constructions	2 324 862,57	2 208 123,65	116 738,92
681135	Dot.amort.agenc.aménag.construction	1 715 442,29	1 499 483,08	215 959,21
681153	Dot.amort.instal.spécifiques	458 399,72	118 424,00	339 975,72
681170	Dot.amort.matériel de transport	3 237 739,60	3 744 135,60	-506 396,00
681181	Dot.amort.install.et agenc.	2 053 540,53	1 933 891,06	119 649,47
681183	Dot.amort.matériel de bureau	276 533,24	129 427,72	147 105,52
681184	Dot.amort.mobilier de bureau		150 841,52	-150 841,52
681185	Dot.amort.matériel informatique	1 244 282,19	1 025 131,11	219 151,08
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		11 814 677,77	11 372 623,28	442 054,49
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	Dot.prov.créances douteuses	2 297 829,75	1 150 940,30	1 146 889,45
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		2 297 829,75	1 150 940,30	1 146 889,45
PROVISIONS				
681500	Dot prov risques et charges pertes	2 833 185,86	7 335 414,85	-4 502 228,99
681510	Dotation provision litiges prud'hom	11 009,00	181 753,00	-170 744,00
TOTAL PROVISIONS		2 844 194,86	7 517 167,85	-4 672 972,99
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		16 956 702,38	20 040 731,43	-3 084 029,05
AUTRES CHARGES				

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	Frais de concession	1 097,01	4 447,64	-3 350,63
654100	Créances de l'exercice	1 114 016,18	1 038 209,23	75 806,95
656100	Pertes de change	3 141 908,90	1 575 855,32	1 566 053,58
658000	Chg.diverses de gestion courante	80 564,60	323 935,19	-243 370,59
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		4 337 586,69	2 942 447,38	1 395 139,31
TOTAL AUTRES CHARGES		4 337 586,69	2 942 447,38	1 395 139,31
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500	Dot.prov.risques et charges fin. (p	262 287,96	19 303,12	242 984,84
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		262 287,96	19 303,12	242 984,84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661120	Intérêts emp.et dettes groupe	836 039,26		836 039,26
661500	Intérêts C/C associés	227 479,32	378 473,45	-150 994,13
661670	Intérêts s/emprunt D.B.	707 672,78	279,75	707 393,03
663120	Crédit d'enlèvement	16,40	423,88	-407,48
663130	Avances de fonds	19 150,61	16 350,13	2 800,48
665000	Escomptes accordés	25 147,80	27 119,53	-1 971,73
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 815 506,17	422 646,74	1 392 859,43
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666100	Pertes de change	186 697,76	148 767,84	37 929,92
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		186 697,76	148 767,84	37 929,92
TOTAL CHARGES FINANCIERES		2 264 491,89	590 717,70	1 673 774,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	Amendes	524 704,08	36 459,18	488 244,90
671800	Chg.exceptionnelles s/ope.gestion	2 551 168,62		2 551 168,62
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		3 075 872,70	36 459,18	3 039 413,52
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675285	VNC autres immo corporelles	242 121,98	102 347,70	139 774,28
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		242 121,98	102 347,70	139 774,28
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687020	Dot.amort.dérogatoires mat.de trans	331 280,56	420 633,03	-89 352,47
687030	Dot.amort.dérogatoires mat.de burea	31 896,94	27 622,27	4 274,67
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		363 177,50	448 255,30	-85 077,80
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 681 172,18	587 062,18	3 094 110,00
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	Participation des salariés	11 306 627,43	7 546 221,51	3 760 405,92
691100	Intéressement des salariés	9 952 359,43	7 724 113,64	2 228 245,79
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		21 258 986,86	15 270 335,15	5 988 651,71
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		21 258 986,86	15 270 335,15	5 988 651,71

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695400	Retenue à la source - impôt	113 009,51	41 385,89	71 623,62
698100	Intégration fiscale charges	16 649 555,53	14 908 445,00	1 741 110,53
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 762 565,04	14 949 830,89	1 812 734,15
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 762 565,04	14 949 830,89	1 812 734,15
TOTAL GÉNÉRAL		1 798 919 082,23	1 612 993 903,26	185 925 178,97

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707110	Ventes mat.consomposables	525 500,46	399 725,72	125 774,74
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		525 500,46	399 725,72	125 774,74
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	Other revenues in-house	179 801 428,08		179 801 428,08
706060	Ventes prestations F&E	8 372 891,60	2 054 799,61	6 318 091,99
706070	Ventes prest.import Externe	88 109 265,68	88 045 445,05	63 820,63
706080	Ventes prest.export Externe	92 312 443,02	78 282 097,27	14 030 345,75
706100	Vent affret telfret et cou	-745,92	6 132,02	-6 877,94
706170	Ventes prest.import Groupe	5 260 356,02	4 393 234,36	867 121,66
706180	Ventes prest.export Groupe	148 100 700,48	116 072 733,81	32 027 966,67
706200	Ventes messagerie fact.tax.	387 550 750,56	439 556 395,17	-52 005 644,61
706201	Ventes comptant expéd tax.	161 759,25	258 483,50	-96 724,25
706203	P dûs livrés encaissés tax.	10 857,44	10 482,73	374,71
706204	P dûs livrés facturés clients tax.	4 736,93	4 104,45	632,48
706205	P dûs livrés facturés correspondant	3 214,77	2 442,61	772,16
706206	FAE Ventes messagerie fact.tax.	65 612,78	1 637 033,06	-1 571 420,28
706207	Ventes clients enlèvement tax.	17 007 830,93	17 573 510,33	-565 679,40
706208	Ventes clients enlèvement exo	58 723,95	114 013,15	-55 289,20
706210	Ventes messagerie fact exo	-559 431,87	-1 282 830,44	723 398,57
706211	Ventse messagerie fact intracom.	13 814 056,79	13 828 601,40	-14 544,61
706218	Ventes palettes exonérées	149 459,03	119,80	149 339,23
706220	Ventes palettes taxables	38 030 657,35	42 636 164,88	-4 605 507,53
706228	Vent affret telfret et cou	4 200,79	1 118,76	3 082,03
706232	Ventes express Laser	874 867,94	1 313 881,08	-439 013,14
706233	Ventes Joy Top tax.	57 787 321,27	68 184 817,90	-10 397 496,63
706280	Débours externes	779 321,98	695 230,85	84 091,13
706281	Débours export CE	340 557,11	304 761,91	35 795,20
706291	Ajust chiffre d'affaire groupe	10 118 632,92		10 118 632,92
706300	Ventes affrètement tax.	152 290 919,50	171 689 407,37	-19 398 487,87
706301	FAE Ventes affrètement tax.	-161 938,92	1 093 978,49	-1 255 917,41
706310	Ventes affrètement exo.	6 382 412,46	7 008 335,46	-625 923,00
706311	Ventes affrètement intracom	328 878,21	395 382,47	-66 504,26
706320	Tractions	120 579,63	99 925,83	20 653,80
706350	Ventes lots tax.	11 094 465,10	11 394 537,27	-300 072,17
706351	Ventes lots exo	133 432,88	161 062,31	-27 629,43
706360	Ventes express clients	116 043,02	138 011,78	-21 968,76
706370	Ventes express groupeur	394 233,51	543 262,56	-149 029,05
706375	Ventes top H.Tax.	2 140,61	3 009,41	-868,80
706400	Ventes groupeurs h-gpe tax.	935 748,60	1 530 842,66	-595 094,06
706402	Ventes Schenker SA tax.		-11,02	11,02
706405	Ventes appro Schenker tax.	544 484,69	601 925,58	-57 440,89
706413	Ventes Schenker AG exo	291,54		291,54
706414	Intercompany penalty expense	107 600,00	69 025,00	38 575,00
706415	Ventes appros Schenker exo	432 150,78	485 862,36	-53 711,58

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
706423	Ventes Schenker AG intracom.	1 103 831,28	1 236 702,55	-132 871,27
706501	Ventes messagerie CE tax.	68 227 693,21	72 744 711,39	-4 517 018,18
706502	Ventes import affrètement CE tax.	31 281 779,67	30 853 313,90	428 465,77
706503	Ventes import messagerie CE tax.	16 791 652,34	16 536 524,38	255 127,96
706510	Ventes messagerie hors-CE	18 273 665,63	22 036 505,80	-3 762 840,17
706512	Ventes import affrètement CE intrac	520,02	372,16	147,86
706513	Ventes import messagerie CE intraco	627 479,16	576 915,52	50 563,64
706524	Rec.imp.hors CE groupe	37 592 182,32	40 483 989,56	-2 891 807,24
706540	Ventes affrètement CE tax.	52 784 224,50	53 970 984,91	-1 186 760,41
706543	Ventes messagerie CE intracom	9 218 592,29	10 852 394,25	-1 633 801,96
706544	FAE Ventes affrètement CE tax.	63 904,19	2 579 318,86	-2 515 414,67
706546	Régul.TVA et droits douane Route	-7 673,41	-37 779,21	30 105,80
706547	Ventes import messagerie hors-CE	1 399 562,80	3 012 215,01	-1 612 652,21
706548	LFS - Ventes externes	39 916 276,39	35 483 920,69	4 432 355,70
706551	Ventes import affrètement hors-CE	3 297 489,46	3 336 807,58	-39 318,12
706558	LFS - Ventes groupe	35 435,63	-36 507,20	71 942,83
706561	Ventes lots hors cee exo	29 034 248,00	33 129 295,94	-4 095 047,94
706565	Network Contribution Import	381 086,60	21 247,70	359 838,90
706566	Network Contribution Export	-325 325,46	-189 559,16	-135 766,30
706575	Régul.TVA et droits de douane	26 646,72	-2 933,19	29 579,91
706579	Régul.TVA et droits douane/ex-ant	-132 692,71	-106 220,91	-26 471,80
706590	incentives versées	-92 514,57	1 086 140,70	-1 178 655,27
706600	Déménagement	34 697,71	16 566,16	18 131,55
706610	TANGO - Ventes prestations de servi	251 122 290,73	194 311 805,31	56 810 485,42
706750	Refacturation traction	53 996,00	43 235,15	10 760,85
706830	Entrepôt stockage tax.	2 988 812,75	3 913 474,49	-924 661,74
706831	Entrepôt stockage exo.	425 766,50	554 997,23	-129 230,73
706832	FAE Entrepôt stockage tax.		650 064,33	-650 064,33
706870	Gestion de stock	4 652 845,53	4 498 519,09	154 326,44
706900	FAE-Prestation Transp. (STAIRS)	23 827 379,55	18 405 635,27	5 421 744,28
708300	Locations diverses	42 687,03	19 573,82	23 113,21
708310	Location immeubles	3 788 459,99	3 462 156,72	326 303,27
708510	Frais direction groupe	60 000,00	3 222,00	56 778,00
708800	Produits activ.annex.	1 539 975,58	2 381 089,15	-841 113,57
708801	Ventes comptant litiges	2 773 800,89	2 199 848,72	573 952,17
708805	Crédit d'enlèvement	737 764,74	981 019,67	-243 254,93
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		1 822 427 451,55	1 627 916 899,13	194 510 552,42
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		1 822 952 952,01	1 628 316 624,85	194 636 327,16
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	Subventions reçues	695 366,40	100 021,18	595 345,22
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		695 366,40	100 021,18	595 345,22
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500	Reprise prov.risques et charges per	6 900 950,79	1 997 259,45	4 903 691,34
781510	Reprise prov.litiges prud'hommes	143 572,00	158 914,00	-15 342,00
781740	Rep.prov.créances douteuses	1 663 633,14	1 617 737,94	45 895,20

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
791101	Remb.s/assur sinistre	592 879,73	322 524,96	270 354,77
791152	Transfert charges de personnel	4 174 778,37	3 762 879,29	411 899,08
791600	Transfert honoraires	256 256,94	286 791,34	-30 534,40
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		13 732 070,97	8 146 106,98	5 585 963,99
AUTRES PRODUITS				
756100	Ajustements devises	3 062 195,55	1 383 556,66	1 678 638,89
758000	Prod.divers de gestion courante	110 730,98	655 924,75	-545 193,77
758020	Prod.de recouvrement	176 274,47		176 274,47
TOTAL AUTRES PRODUITS		3 349 201,00	2 039 481,41	1 309 719,59
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		17 776 638,37	10 285 609,57	7 491 028,80
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761110	produits de participation sociétés	474 570,11	236 452,19	238 117,92
761111	produits de participation sociétés	147 274,64	57 215,66	90 058,98
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		621 844,75	293 667,85	328 176,90
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762420	Intérêts des prêts du groupe SCHENK	299 209,65		299 209,65
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		299 209,65		299 209,65
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
763110	Int.facturés aux clients	54 649,47	64 314,92	-9 665,45
763130	Avances de fonds	463 204,72	522 129,05	-58 924,33
765100	Escomptes obtenus	60 015,92	45 130,41	14 885,51
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		577 870,11	631 574,38	-53 704,27
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500	Rep.prov.risques et chg.financ.	19 303,12	230 905,12	-211 602,00
786620	Reprise provision immo financières	1 169 500,02	1 130 815,82	38 684,20
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		1 188 803,14	1 361 720,94	-172 917,80
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766100	Gains de change	364 779,72	159 048,79	205 730,93
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		364 779,72	159 048,79	205 730,93
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		3 052 507,37	2 446 011,96	606 495,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771400	Dividendes sur douteux	9 053,94	22 498,61	-13 444,67
771800	Prod.exceptionnels/ope.gestion	40 000,00		40 000,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		49 053,94	22 498,61	26 555,33
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775210	Prod.cession constructions	350 000,00		350 000,00
775282	Prod.cession immo corporelles	119 030,15	103 470,24	15 559,91
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		469 030,15	103 470,24	365 559,91
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787005	Rep.amort.dérogatoires logiciels	46 076,09	70 758,19	-24 682,10
787020	Reprise.amort.dérogatoires mat.de t	32 127,00	116 230,79	-84 103,79

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
	TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES	78 203,09	186 988,98	-108 785,89
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	596 287,18	312 957,83	283 329,35
	TOTAL GÉNÉRAL	1 844 378 384,93	1 641 361 204,21	203 017 180,72

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800	Interet courus	140 594,88	100 509,78	40 085,10
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		140 594,88	100 509,78	40 085,10
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	Fourn.factures non parvenues	22 727 651,68	92 022 714,38	-69 295 062,70
408104	FAR achats de biens et services	5 295 283,28	6 142 942,25	-847 658,97
408108	FAR-sous-traitance transp.Ext.(STAI	112 075 603,58	38 213 456,82	73 862 146,76
408118	FAR-sous-traitance transp.Grp.(STAI	6 430 162,11	6 034 444,95	395 717,16
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		146 528 700,65	142 413 558,40	4 115 142,25
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
408400	Fact.Fourn.non parvenues immo.	7 949 418,94	6 672 900,77	1 276 518,17
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		7 949 418,94	6 672 900,77	1 276 518,17
AUTRES DETTES				
419801	Clients Joyau avoirs à établir	4 739 520,69	4 650 504,62	89 016,07
468500	Divers - chg à payer ou pdt à recev		-169 514,43	169 514,43
TOTAL AUTRES DETTES		4 739 520,69	4 480 990,19	258 530,50
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	Provision congés payés	13 086 428,18	12 254 918,68	831 509,50
428410	Prov.intéressement des salariés	33 365 853,42	28 053 530,13	5 312 323,29
428600	Personnel.charges à payer	2 632 271,53	2 677 348,17	-45 076,64
438600	Autres charges sociales à payer	13 909 249,90	12 197 857,99	1 711 391,91
438620	Taxe d'apprentissage	211 227,81	396 004,32	-184 776,51
438630	Part.construction	963 094,44	911 979,43	51 115,01
438634	Formation continue		139 777,22	-139 777,22
438637	organic	1 012 959,48	949 114,43	63 845,05
438640	AGEFIPH	340 000,00		340 000,00
438650	Rbt.securité sociale	220 034,61	119 748,99	100 285,62
448600	Etat autres charges fiscales à paye	989 562,12	889 247,92	100 314,20
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		66 730 681,49	58 589 527,28	8 141 154,21
TOTAL CHARGES A PAYER		226 088 916,65	212 257 486,42	13 831 430,23

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Autres Charges constatées d'avance	3 550 813,06	1 132 738,32	2 418 074,74
486009	Débours constatés d'avance	11 883,97	16 947,74	-5 063,77
486101	Loyers constatés d'avance	5 334 224,38	3 107 550,99	2 226 673,39
486600	Maintenance ordinateur	102 453,11	102 667,95	-214,84
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 999 374,52	4 359 905,00	4 639 469,52
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Autres Produits constatés d'avance	-519 281,45	-222 799,34	-296 482,11
487002	Produits de location constatés d'av		-27 059,25	27 059,25
487009	Ventes transport constatées d'avanc	-604 253,65	-993 538,17	389 284,52
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-1 123 535,10	-1 243 396,76	119 861,66

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	FAE clients externes	634 540,23	7 287 804,78	-6 653 264,55
418109	FAE-VentesTransport Ext.(STAIRS)	18 906 292,09	19 522 512,95	-616 220,86
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		19 540 832,32	26 810 317,73	-7 269 485,41
AUTRES CREANCES				
409800	Fournisseurs avoirs à recevoir	864 600,28	579 733,00	284 867,28
428700	Personnel produits à recevoir	8 560,13	6 100,39	2 459,74
448700	Etat produits à recevoir	2 300 653,25	1 343 648,91	957 004,34
468701	Produits à recevoir / Formation con	129 755,99		129 755,99
TOTAL AUTRES CREANCES		3 303 569,65	1 929 482,30	1 374 087,35
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		22 844 401,97	28 739 800,03	-5 895 398,06

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 6 JUIN 2023

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

CINQUIEME 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 2022 de la façon suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de	45.459.302,00 €
--	-----------------

Affectation

- Distribution de dividendes (41,74 € par action)	15.000.000,00 €
- Le solde de	30.459.302,00 €
Affecté au compte « Autres réserves »	
qui sera porté ainsi de 63.940.352 € à	94.399.654,00 €

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 2022)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

A l'associé unique
SCHENKER FRANCE SAS
Zone Artisanale Nord et Gare
35 rue Paul Henri Goulet
85600 Montaigu-Vendée

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 2022, 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 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 34, place Viarme B.P. 90928, 44009 Nantes Cedex 1
Téléphone : +33 (0)2 51 84 36 36, 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

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

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

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique

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.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 Nantes, le 1^{er} juin 2023

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'A' followed by a horizontal stroke.

Anne Parenty

SCHENKER FRANCE

35 Rue PAUL HENRI GOULET

85600 MONTAIGU

Comptes au 31/12/2022



Comptes annuels

Bilan - Actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	61 556	61 556		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 182 394	6 960 722	221 671	289 489
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	22 090 972	4 765 600	17 325 372	17 560 349
Constructions	104 380 961	32 742 019	71 638 941	74 726 572
Installations techniques, matériel, outillage	67 031 792	45 730 958	21 300 833	16 997 457
Autres immobilisations corporelles	54 306 606	40 505 635	13 800 970	10 381 597
Immobilisations en cours	13 786 051		13 786 051	7 649 093
Avances et acomptes	897 083		897 083	897 083
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	16 383 803	8 584 786	7 799 016	5 796 859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42 914	3 438	39 475	39 475
Prêts	27 612 762	67 896	27 544 866	19 758 736
Autres immobilisations financières	3 149 514		3 149 514	4 100 197
ACTIF IMMOBILISE	323 606 759	140 569 401	183 037 358	163 730 473
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	2 591 550		2 591 550	1 811 622
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 260 642		3 260 642	1 052 124
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	153 601 408	6 857 268	146 744 139	163 414 413
Autres créances	279 637 370		279 637 370	263 417 243
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	503 759		503 759	705 631
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	8 999 374		8 999 374	4 359 905
ACTIF CIRCULANT	448 594 106	6 857 268	441 736 837	434 760 941
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	401 821		401 821	99 027
TOTAL GENERAL	772 602 688	147 426 670	625 176 018	598 590 441

Bilan - Passif

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
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)	63 940 352	102 573 052
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 459 302	28 367 300
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 485 362	2 200 388
CAPITAUX PROPRES	142 368 254	163 623 978
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	7 891 777	11 536 557
Provisions pour charges	1 478 119	2 008 025
PROVISIONS	9 369 896	13 544 582
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	635	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	25 321 919	16 404 336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 884 070	252 490 326
Dettes fiscales et sociales	132 100 123	115 033 005
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 960 502	6 715 251
Autres dettes	30 902 647	29 445 804
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 123 535	1 243 396
DETTES	473 293 434	421 332 121
Ecart de conversion passif	144 432	89 758
TOTAL GENERAL	625 176 018	598 590 441

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises	525 500		525 500	399 726
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 160 712 022	661 715 430	1 822 427 452	1 627 916 899
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 161 237 522	661 715 430	1 822 952 952	1 628 316 625
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			695 366	100 021
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 732 071	8 146 107
Autres produits			3 349 201	2 039 481
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 840 729 590	1 638 602 234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			19 151 010	14 595 421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-779 928	-273 317
Autres achats et charges externes			1 385 117 018	1 232 681 570
Impôts, taxes et versements assimilés			15 838 990	15 440 218
Salaires et traitements			223 061 048	210 169 431
Charges sociales			91 269 440	85 999 455
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 814 678	11 372 623
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 297 830	1 150 940
Dotations aux provisions			2 844 195	7 517 168
Autres charges			4 337 587	2 942 447
CHARGES D'EXPLOITATION			1 754 951 866	1 581 595 957
RESULTAT D'EXPLOITATION			85 777 724	57 006 277
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			621 845	293 668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			299 210	
Autres intérêts et produits assimilés			577 870	631 574
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 188 803	1 361 721
Différences positives de change			364 780	159 049
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 052 507	2 446 012
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			262 288	19 303
Intérêts et charges assimilées			1 815 506	422 647
Différences négatives de change			186 698	148 768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 264 492	590 718
RESULTAT FINANCIER			788 015	1 855 294
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			86 565 740	58 861 571

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	49 053	22 498
Produits exceptionnels sur opérations en capital	469 030	103 470
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	78 203	186 988
PRODUITS EXCEPTIONNELS	596 287	312 957
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 075 872	36 459
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	242 121	102 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	363 177	448 255
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 681 172	587 062
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 084 885	-274 104
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	21 258 986	15 270 335
Impôts sur les bénéfices	16 762 565	14 949 830
TOTAL DES PRODUITS	1 844 378 384	1 641 361 204
TOTAL DES CHARGES	1 798 919 082	1 612 993 903
BENEFICE OU PERTE	45 459 302	28 367 300

Annexes

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022, d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 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

Les résultats 2022 ont fait suite à des résultats 2021 déjà conséquents. Nous avons vécu une année exceptionnelle. En 150 ans d'histoire, l'année 2022 affiche des résultats jamais atteints jusqu'ici.

Suite à ces résultats exceptionnels, nous avons distribué un dividende à hauteur de 15 Millions d'euros. Une distribution de réserve de 52 Millions d'euros a été faite envers DBFH, pour permettre une remontée exceptionnelle de dividendes à Schenker AG.

Schenker France a également fait l'acquisition des Triporteurs de l'Ouest, renommée les Triporteurs Français en date du 06 octobre 2022 (cf page 21 ; tableau des filiales et des participations).

La guerre en Ukraine et la crise énergétique, n'ont pas empêché Schenker France de réaliser des bénéfices records.

B. Évènements postérieurs à la clôture postérieurs à la clôture

Même si 2022 a atteint des records, le ralentissement de l'activité s'est fait sentir au cours du dernier trimestre. 2023 semble se présenter sous un fort ralentissement de l'activité en volume d'une part et par une baisse des prix.

C. Informations relatives à la transition climatique

Schenker France poursuit sa transition énergétique et climatique. Sous la coupe du programme TED, les investissements verts progressent. De nombreux investissements comme les ombrières, le déploiement des bornes de recharges des véhicules électriques, poursuivent leur expansion sur 2023.

La crise énergétique, nous oblige à revoir nos modes de consommation et de s'aligner sur les recommandations du gouvernement, afin d'éviter les potentiels tensions sur le réseau.

L'acquisition des Triporteurs Français tourne résolument Schenker dans la transition énergétique et climatique. En investissant dans les Ecargo bike, Schenker France, développe le transport vert dans les villes à zone de faible émission (ZFE).

Schenker France a notamment dépensé 2.3M€ dans les panneaux solaires, sur 2022.

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 presumant la continuité de l'exploitation. L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

2) Méthodes d'évaluation

a) Immobilisations incorporelles :

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

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

b) Immobilisations corporelles :

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

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

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

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

c) Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Une 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 est déterminée par référence à la valeur d'utilité. La valeur d'utilité des titres de participation correspond à la valeur estimée de la participation, basée sur des critères objectifs (capitaux propres) ou les flux de trésorerie prévisionnels issus des prévisions de trésorerie du management actualisées et intégrant notamment des hypothèses de taux de croissance à long terme et taux d'actualisation.

A minima, annuellement dans le cadre de la revue de la valeur d'inventaire et plus fréquemment si un indice de perte de valeur est identifié, la société évalue la valeur d'utilité de ses titres de participations. 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.

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.

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 31/12/2022, figurent dans les disponibilités pour un montant global de 107 606 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 3,80 %,
- Le taux de revalorisation des salaires est de 4,10 %,
- 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 soit 62 ans,
- Les charges sociales appliquées sont de 51,13% (Cadres) et 44,26 % (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 3,70%.

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.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Autres postes d'immobilisation incorporelles	13 753 785	108 956		13 862 741
<i>Dont Concessions, brevets, licences</i>	<i>7 073 437</i>	<i>108 956</i>		<i>7 182 394</i>
<i>Fonds commercial (1)</i>	<i>6 680 347</i>			<i>6 680 347</i>
<i>Immobilisations incorporelles en-cours</i>				
Total Immobilisations Incorporelles	13 815 341	108 956		13 924 297
Terrains (2)	21 998 846	183 595	91 469	22 090 972
Constructions	103 822 380	952 673	394 092	104 380 960
Installations générales et agencements	26 295 377	3 671 296	179 811	29 786 862
Installations techniques, matériels, outillages	59 896 526	8 075 672	940 407	67 031 792
Autres Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 625 967	3 396 927	552 274	24 470 620
Immobilisations corporelles en cours	7 649 093	12 162 072	6 025 114	13 786 051
Avances et acomptes	897 083			897 083
Total Immobilisations Corporelles	242 234 398	28 442 239	8 183 169	262 493 467
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 333 803	1 050 000		16 383 803
Autres titres immobilisés	42 914			42 914
Prêts et autres immobilisations financières	23 926 829	8 264 944	1 429 497	30 762 276
Total Immobilisations financières	39 303 547	9 314 944	1 429 497	47 188 994
TOTAL	295 353 287	37 866 140	9 612 667	323 606 759

(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 31/12/2021	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement	61 556			61 556
Fonds commercial	771 620			771 620
Autres immobilisations incorporelles	6 783 948	176 774		6 960 723
Total Immobilisations incorporelles	7 617 124	176 774		7 793 899
Terrains	4 438 497	327 102		4 765 600
Constructions	29 095 807	4 040 303	394 092	32 742 019
Installations générales et agencements	18 457 965	2 053 540	119 803	20 391 702
Installations techniques, matériels, outillages	42 899 069	3 696 139	864 250	45 730 958
Matériel de transport	49 123			49 123
Matériel de bureau informatique, mobilier	19 081 780	1 520 815	537 786	20 064 810
Emballages récupérables et divers				
Total Immobilisations corporelles	114 022 245	11 637 903	1 915 933	123 744 214
TOTAL	121 639 370	11 814 677	1 915 933	131 538 114

Tableau Stock et en-cours

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2022	Solde au 31/12/2021
Stocks de carburant Gazole <i>évaluation au coût unitaire moyen pondéré mensuel par agence</i>	1 541 692		1 541 692	1 163 417
Stocks de fournitures consommables <i>évaluation au coût d'entrée (FIFO)</i>	1 049 858		1 049 858	648 205
TOTAL	2 591 500	0	2 591 500	1 811 622

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 473 000 430 € en valeur brute au 31/12/2022 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	30 762 276	20 729 694	10 032 580
Créances rattachées à des participations			
Prêts	27 612 762	20 452 820	7 159 941
Autres immobilisations financières	3 149 514	276 874	2 872 639
ACTIF CIRCULANT :	442 238 149	442 225 330	12 819
Clients *	147 138 224	147 138 224	
Clients douteux	6 463 184	6 463 184	
Personnel et comptes rattachés	21 413	21 413	
Organismes sociaux	4 802	4 802	
Etat : impôts et taxes diverses	30 808 680	30 808 680	
Groupe et associés	243 633 603	243 620 784	12 819
Débiteurs divers	5 168 869	5 168 869	
Charges constatées d'avance	8 999 374	8 999 374	
TOTAL	473 000 430	462 955 029	10 045 400

*Le montant des créances cédées au factor, s'élève à 124 293 022€.

Disponibilités

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Comptes bancaires courants (dont effets échus remis à l'encaissement)	503 124
Cash Pool Deutsche Bahn AG *	243 620 784
TOTAL	244 123 908

* 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	11 298 901
Disponibilités *	107 606
TOTAL	11 406 507

* 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	25 882 252
Créances Cash Pool Deutsche Bahn AG	243 620 784
TOTAL	269 503 036

Détail des charges constatées d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Charges d'exploitation	8 999 374	4 359 905
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 999 374	4 359 905

Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Créances clients et comptes rattachés	19 540 832	26 817 114
Autres créances	3 316 387	3 760 585
TOTAL	22 857 219	30 577 699

Ecarts de conversion

ECART ACTIF		ECART PASSIF	
	Euros		Euros
Diminution des créances	368 685	Diminution des dettes	134 768
Augmentation des dettes	33 136	Augmentation des créances	9 664
TOTAL	401 821	TOTAL	144 432

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

Capitaux propres

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

Affectation du résultat de l'exercice 2021

Les comptes de l'exercice 2021 ont fait apparaître un résultat de 28 367 300 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, et la modification de l'affectation par PV du 13/06/2022, ce profit a été affecté comme suit :

- Distribution de dividendes : 15 000 000,00 €
- Autres réserves : 13 367 300,00 €

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		163 623 978
Distributions sur résultats antérieurs		15 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		148 623 978
Variation en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	52 000 000	
Variations des provisions réglementées	78 203	363 177
Résultat de l'exercice		45 459 302
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		142 368 254

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques et charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises Diminutions	Utilisations	Au 31/12/2022
Provisions pour litige	11 517 254	2 833 185	6 720 950		7 629 489
Provisions pour garantie Clients					
Provisions pour perte de marchés					
Provisions pour amendes pénalité					
Provisions pour pertes de change	19 303	262 287	19 303		262 287
Autres provisions pour risques et charges	2 008 025	11 009	540 915		1 478 119
TOTAL	13 544 582	3 106 482	7 281 168	0	9 369 896

Provisions réglementées

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
Amortissements dérogatoires	2 200 388	363 177	78 203	2 485 362
TOTAL	2 200 388	363 177	78 203	2 485 362

Rapport financier

Provisions pour dépréciation sur immobilisations et créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
Dépréciations immobilisations incorporelles	375 165			375 165
Dépréciations sur titres participations	9 536 943		952 157	8 584 786
Dépréciations immobilisations financières	71 334			71 334
Dépréciations comptes clients	6 223 986	2 301 163	1 667 881	6 857 268
Dépréciations autres créances				
TOTAL	16 207 431	2 301 163	2 620 038	15 888 556

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	635	635		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	25 321 919	22 188 405	1 603 326	1 530 187
Fournisseurs et comptes rattachés	275 884 070	275 884 070		
Personnel et comptes rattachés	50 017 566	50 017 566		
Sécurité sociale et organismes sociaux	35 403 024	35 403 024		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	44 073 004	44 073 004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	2 606 528	2 606 528		
Dettes / immobilisations, comptes rattachés	7 960 502	7 960 502		
Groupe et associés	14 421 404	14 421 404		
Autres dettes	16 481 243	16 481 243		
Dettes rep. de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 123 535	1 123 535		
TOTAL	473 293 434	470 159 921	1 603 326	1 530 187

Eléments du passif concernant les entreprises liées

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut
Emprunts et dettes financières divers	20 502 826
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 883 077
Dettes intégration fiscale DB France Holding	12 163 955
Autres dettes	2 257 449
Valeurs nettes comptables	48 807 307

Charges à payer

Rubriques	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 528 701	144 062 327
Dettes fiscales et sociales	66 730 681	58 589 527
DETTE FINANCIERE		
Emprunts auprès des établis. de crédit	0	0
Emprunts et dette financières divers	140 594	100 510
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations	7 949 419	6 672 900
Autres dettes	4 739 521	4 657 301
DETTE	226 088 915	214 082 566

Produits constatés d'avance

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits de location	0	27 059
Transports	604 253	993 538
Autres produits constatés d'avance	519 281	222 799
TOTAL	1 123 534	1 243 396

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	France	Exercice 2022 CEE + Export	Total	Exercice 2021 Total	%
Ventes de marchandises	525 500		525 500	399 725	31.46
Prestations services	1 160 712 022	661 715 430	1 822 427 451	1 627 916 899	11.94
Ventes Groupage route	618 814 810	181 658 036	800 472 847	754 399 004	6.10
Ventes Direct Route	202 642 156	143 745 953	346 388 109	316 599 128	9.40
Ventes spécial Route	13 744 481		13 744 481	13 209 068	4.05
Transports aérien	94 031 168	241 104 365	335 135 533	289 529 749	15.75
Expositions et événements	9 446 308		9 446 308	2 289 277	412
Transports maritime	171 890 316	88 266 926	260 157 242	206 312 489	26.09
Projets industriels		6 940 150	6 940 150	4 913 565	41.24
Logistique	41 472 358		41 472 358	38 210 301	8.54
Produits annexes	8 670 424		8 670 424	2 454 317	353
Chiffre d'affaires	1 161 237 522	661 715 430	1 822 952 952	1 628 316 624	11.95
%	63.70 %	36.30 %	100,00 %		

Charges et produits financiers concernant des entreprises liées

Rubriques	Montant Brut
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participations	474 570
Autres intérêts et produits assimilés	
Différences positives de change	
TOTAL DES PRODUITS	474 570
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	707 673
Différences négatives de change	
TOTAL DES CHARGES	707 673

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -3 084 885 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	596 287	312 957
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	49 053	22 498
<i>Douteux amortis</i>	9 053	22 498
<i>Produits exceptionnels divers</i>	40 000	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	469 030	103 470
<i>Produits de cessions d'immobilisation</i>	469 030	103 470
Reprises sur provisions et transferts de charges	78 203	186 988
<i>Reprises d'amortissements dérogatoires</i>	78 203	186 988
<i>Reprises des provisions pour risques et charges</i>	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 681 172	587 062
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 075 872	36 459
<i>Amendes</i>	524 704	36 459
<i>Charges Exceptionnelles sur opération de gestion</i>	2 551 168	0
<i>Dont Redressement URSSAF</i>	2 410 146	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	242 121	102 347
<i>Valeurs nettes comptables des cessions d'immobilisation</i>	242 121	102 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363 177	448 255
<i>Dotations aux amortissements dérogatoires</i>	363 177	448 255
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 084 885	-274 104

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	66 242 055	25%	16 560 514
Contribution sociale (IS – 763 000 €)	16 560 514	3.3%	521 318
Crédits d'impôts (apprentissage et mécénat)			- 612
TOTAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES			17 081 220
Impôt pour le paiement duquel la société est solidaire			17 081 220
Impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale			17 081 220

En impôt sur les bénéfices est comptabilisé :

- L'impôt sur les bénéfices – intégration fiscale : 16 649 555 €
 - Dont -431 664 € au titre de 2021
 - Dont 17 081 220 € au titre de 2022
- Les retenues à la source – revenus Maroc : 113 009 €

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Chiffres exprimés en euros	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	86 565 739	16 762 566	69 803 173
Résultat exceptionnel	-3 084 885		-3 084 885
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	-21 258 986		-21 258 987
Créance d'impôt et crédit d'impôt			
TOTAL	62 221 868	16 762 566	45 459 302

Situation fiscale différée et latente

BASES	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	2 485 363
TOTAL ACCROISSEMENTS	2 485 363
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	14 244 022
Participation des salariés	10 982 531
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Annuités de crédit-bail non déductible (Valeur du terrain de Stains)	
TOTAL ALLEGEMENTS	25 226 553
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-22 741 190
IMPOT CORRESPONDANT aux taux de 25%	-5 685 298

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

Impact sur le résultat de l'exercice	Montant
Résultat de l'exercice	45 459 302
- Impôt sur les bénéfices	16 762 566
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	62 221 868
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	363 177
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	78 203
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	284 974
Résultat hors dispositions fiscales	62 506 842

INFORMATIONS DIVERSES

Effectif moyen du personnel salarié

Au 31 décembre 2022, l'effectif du personnel s'analyse comme suit :

Effectifs	Personnel salarié de l'entreprise	
	Fin d'exercice	Exercice précédent
Cadres	750	693
Agents de maîtrise et techniciens	1 800	1 698
Employés	1 135	987
Chauffeurs	1 344	1 299
Manutentionnaires	1 405	1 377
Ouvriers	6	8
TOTAL	6 440	6 062

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	39 481 853 088	100%	11 622 943 3 161 000	21 302 519 189 290
ATLANTIQUE EXPRESS 85000 La Roche sur Yon	256 000 1 524 962	100%	3 405 422 3 405 422	5 643 737 189 094
Les Triporteurs Français 35 000 RENNES	352 900 63 224	100%	1 050 000 1 050 000	388 233 -239 057
SCHENKER MAROC Casablanca	285 266 892 107	99.9%	281 436 281 436	13 027 188 120 892
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SCI ROY KLEYLING 68490 Ottmarsheim	1 524	50%	762 762	0 0
Port Plus* 97200 Fort de France	120 000 514 415	8.31%	16 000 16 000	818 962 274 311
UBD Guyane SARL 97354 Remire Montjoly	8 232	11.11%	1 101	0 0

*Les données sont à jour au 31/12/2021, 2022 n'étant pas encore disponible

Engagements de commandes

Suivi du budget immobilier : commandes restantes à régler au 31.12.2022

Sites	Montant TOTAL
Marseille	203 682
Angoulême	389 000
Dijon	70 349
Nîmes	306 908
Projet Blois	231 709
St Etienne	245 675
Lille	440 413
Clermont	41 000
Lyon	537 833
La Roche sur Yon	500
Montaigu Siège - Ombrières	306 109
Montaigu Siège - travaux	84 265
Boufféré	500
Paris Nord Ouest	109 100
Roissy 3626	405 002
Roissy 3400	10 244
Multi sites – Bornes électriques	739 442
TOTAL	4 175 769

Engagements réciproques

ENGAGEMENTS DONNES	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Loyers immobiliers	183 576 907	34 241 857	99 574 214	49 760 835
Autres locations (Matériel roulant, matériel de quai, télésurveillance)	44 755 107	17 610 413	26 949 823	194 870
TOTAL	228 332 013	51 852 271	126 524 037	49 955 706

ENGAGEMENTS RECUS	Montant TOTAL	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
	3 580 626	478 090	1 880 261	1 222 275
TOTAL	3 580 626	478 090	1 880 261	1 222 275

Engagements sur le personnel

Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite

Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel est de 16 709 638 €.

Engagements de garantie

Une caution bancaire a été souscrite auprès de la Société Générale pour un montant de 7 000 000 €, validée en date du 23 mai 2022. Elle a pour objet une garantie douane de crédit enlèvement et une garantie douane pour les dettes susceptibles de naître.