

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

Désignation de l'entreprise : **SCHENKER FRANCE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

 Adresse de l'entreprise **85601 MONTAIGU CEDEX** Durée de l'exercice précédent \* **0 | 0**

 Numéro SIRET \* **3 1 1 7 9 9 4 5 6** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31   11   20   18</b>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	<b>61 556</b>	AC	<b>61 556</b>	
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	<b>6 550 881</b>	AG	<b>5 620 589</b>	<b>930 292</b>
	Fonds commercial (1)	AH	<b>6 680 347</b>	AI	<b>1 146 786</b>	<b>5 533 561</b>
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	<b>143 582</b>	AK		<b>143 582</b>
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN	<b>13 611 805</b>	AO	<b>4 402 382</b>	<b>9 209 423</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	<b>50 643 034</b>	AQ	<b>25 204 189</b>	<b>25 438 845</b>
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	<b>52 174 758</b>	AS	<b>38 787 662</b>	<b>13 387 096</b>
	Autres immobilisations corporelles	AT	<b>43 452 741</b>	AU	<b>32 983 164</b>	<b>10 469 576</b>
	Immobilisations en cours	AV	<b>4 956 245</b>	AW		<b>4 956 245</b>
	Avances et acomptes	AX	<b>560 747</b>	AY		<b>560 747</b>
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	<b>15 333 803</b>	CV	<b>10 415 336</b>	<b>4 918 468</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	<b>42 960</b>	BE	<b>3 439</b>	<b>39 521</b>
	Prêts	BF	<b>19 263 980</b>	BG	<b>121 350</b>	<b>19 142 629</b>
	Autres immobilisations financières *	BH	<b>4 189 531</b>	BI		<b>4 189 531</b>
TOTAL (II)		BJ	<b>217 665 969</b>	BK	<b>118 746 453</b>	<b>98 919 516</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	<b>1 555 037</b>	BM		<b>1 555 037</b>
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	<b>379 954</b>	BW		<b>379 954</b>
	Créances	BX	<b>132 405 574</b>	BY	<b>5 538 057</b>	<b>126 867 517</b>
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	<b>202 912 295</b>	CA		<b>202 912 295</b>
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
Disponibilités	CF	<b>17 832 689</b>	CG		<b>17 832 689</b>	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	<b>5 555 641</b>	CI		<b>5 555 641</b>	
TOTAL (III)		CJ	<b>360 641 190</b>	CK	<b>5 538 057</b>	<b>355 103 133</b>
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	<b>121 555</b>			<b>121 555</b>
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	<b>578 428 715</b>	1A	<b>124 284 510</b>	<b>454 144 205</b>

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CR (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise **SCHENKER FRANCE**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	5 749 008
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	24 159 327
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	574 901
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	63 141 944
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	21 281 540
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	1 831 267
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	116 737 988
	<b>Autres fonds propres</b>		
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>	DO	
	<b>Provisions pour risques et charges</b>		
	Provisions pour risques	DP	4 547 392
	Provisions pour charges	DQ	2 884 333
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	7 431 725
	<b>DETTES (4)</b>		
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	42 507
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	16 533 814
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	202 563 210
	Dettes fiscales et sociales	DY	93 320 440
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 364 916
	Autres dettes	EA	13 941 058
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	1 114 747
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	329 880 692
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED	93 800
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	454 144 205
	<b>RENVois</b>		
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
		1F	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SCHENKER FRANCE**

 Néant  \*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	477 902	FB		FC	477 902		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	903 895 148	FH	477 177 512	FI	1 381 072 660	
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	EJ	904 373 050	FK	477 177 512	FL	1 381 550 562		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	10 677 692		
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 752 536		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 396 980 791	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								
	Variation de stock (marchandises)*								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*								
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*								
	Impôts, taxes et versements assimilés *								
	Salaires et traitements *								
	Charges sociales (10)								
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	9 372 590
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	1 731 434
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	1 406 116	
	Autres charges (12)								
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GE	3 451 840		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GF	1 366 720 365		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GG	30 260 426	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	16 575	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	11 267	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	507 899	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	987 943	
	Différences positives de change						GN	95 167	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 618 852		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	183 364	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	474 228	
	Différences négatives de change						GS	317 914	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	975 505		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	643 347		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	30 903 772		

Désignation de l'entreprise		<b>SCHENKER FRANCE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	83 886	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	29 150	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	1 185 218	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>1 298 254</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	165 802	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	24 123	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	849 828	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>1 039 753</b>	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>258 501</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	4 893 448	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	4 987 285	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>1 399 897 896</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>1 378 616 356</b>	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>21 281 540</b>	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise										<b>SCHENKER FRANCE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations										
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ	61 556		D8	D9							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	13 248 633		KE	KF 126 177							
CORPORELLES	Terrains								KG				KH		KI							
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ				KK		KL						
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM				KN		KO						
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants		M2				KP				KQ		KR							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS				KT		KU							
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV				KW		KX						
		Matériel de transport *								KY				KZ		LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB				LC		LD						
		Emballages récupérables et divers *								LE				LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours								LH				LI		IJ							
	Avances et acomptes								LK				LL		LM							
	TOTAL III								LN		156 033 073		LO		LP 10 314 829							
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G				8M		8T						
Autres participations								8U				8V		8W								
Autres titres immobilisés								1P				1R		1S								
Prêts et autres immobilisations financières								1T				1U		1V								
TOTAL IV								LQ		26 584 357		LR		LS 15 263 507								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		195 927 619		ØH		ØJ 25 704 513								
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4						
										par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2										
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN			CØ		DØ		61 556		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO			LV		LW		13 374 811		1X		
CORPORELLES	Terrains								IP				LX		LY		LZ					
	Constructions	Sur sol propre				IQ				MA				MB		MC						
		Sur sol d'autrui				IR				MD				ME		MF						
		Inst. gales, agents et am. des constructions				IS				MG				MH		MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT				MJ				MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers				IU				MM				MN		MO						
		Matériel de transport				IV				MP				MQ		MR						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW				MS				MT		MU						
	Emballages récupérables et divers*				IX				MV				MW		MX							
	Immobilisations corporelles en cours								MY				MZ				NA		NB			
Avances et acomptes								NC				ND				NE		NF				
TOTAL III								IY				NG		6 403 172		NH		159 944 730			NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ				ØU				M7		ØW			
	Autres participations								IØ				ØX				ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés								I1				2B				2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières								I2				2E		3 009 968		2F		2G			
	TOTAL IV								I3				NJ		3 017 590		NK		38 830 274			2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4				ØK		9 420 762		ØL		212 211 370			ØM	

Désignation de l'entreprise **SCHENKER FRANCE**

Néant  \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	942 830	PG		PH	6 453 766
Terrains			PI	PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM	PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR	PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH	QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	93 849 323	QV	8 429 757	QW	901 684	QX	101 377 397
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	99 360 258	ØP	9 372 587	ØQ	901 684	ØR	107 831 163

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY		NZ	
			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			Total général non ventilé (NW - NY)	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2055-SD - (SDNC-DGFFP) - Octobre 2017



Désignation de l'entreprise **SCHENKER FRANCE** Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	<b>3 009 234</b>	<b>139 574</b>	<b>1 317 541</b>	<b>1 831 267</b>
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>2 031 697</b>	<b>1 049 074</b>	<b>2 463 037</b>	<b>617 734</b>	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B		6C	6D
		6E	6F		6G	6H
		02	03		04	05
		9U	9V		9W	9X
		06	07		08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B			TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C			UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	
	- financières		UG		UH	
	- exceptionnelles		UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SCHENKER FRANCE** Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	19 263 980	UR	US 4 571 117	
	Autres immobilisations financières		UT	4 189 531	UV	UW 3 298 551	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	5 538 057			
	Autres créances clients		UX	132 405 574			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	391 370			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 144			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	164 251 127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 591 680				
Charges constatées d'avance		VS	5 555 641				
TOTAUX			VT	358 930 321	VU 324 345 268	VV 34 585 052	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	42 507	42 507		
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	16 533 814	14 621 315	1 838 874	73 624	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	202 563 210	202 563 210			
Personnel et comptes rattachés		8C	27 988 171	27 988 171			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	30 297 322	30 297 322			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	180 486	180 486		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	32 233 372	32 233 372		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 621 088	2 621 088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 364 916	2 364 916			
Groupe et associés (2)		VI	643 867	643 867			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 297 190	13 297 190			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	1 114 747	1 114 747			
TOTAUX			VY	329 880 690	VZ 327 968 192		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SCHENKER FRANCE** Néant  \*

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB
					– Autres réserves	ZD
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF	
	<b>TOTAL I</b>	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	<b>TOTAL II</b>	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier	( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ			
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT		
	– Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		XX			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	– Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX		
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB		
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		
	– Numéro de centre agréé *	XP					– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG		
– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH			
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 \* 19

## CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise: <b>SCHENKER FRANCE</b>												Néant <input type="checkbox"/> *							
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																			
Exercice ouvert le: ..... et clos le: .....												Données en nombre de mois							
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA							
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK							
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL							
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT							
<b>TOTAL 1</b>												OX							
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH							
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE							
Subventions d'exploitation reçues												OF							
Variation positive des stocks												OD							
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI							
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT							
<b>TOTAL 2</b>												OM							
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																			
Achats												ON							
Variation négative des stocks												OQ							
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR							
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ							
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW							
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU							
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9							
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY							
<b>TOTAL 3</b>												OJ							
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>																			
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG					
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA							
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																			
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>																			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV							
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX		Effectifs au sens de la CVAE *		EY			
Période de référence												GY		/ /		GZ		/ /	
Date de cessation												HR		/ /		/ /			
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>																			
Effectif moyen du personnel * :												YP		5 984					
dont apprentis												YF							
dont handicapés												YG							
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL							
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																			