

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE - TARARE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00590

Numéro SIREN : 493 191 407

Nom ou dénomination : KUEHNE + NAGEL ROAD

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002665

KUEHNE + NAGEL ROAD

Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €

Siège : 201, rue Léon Jouhaux - ZAC Nord-Est

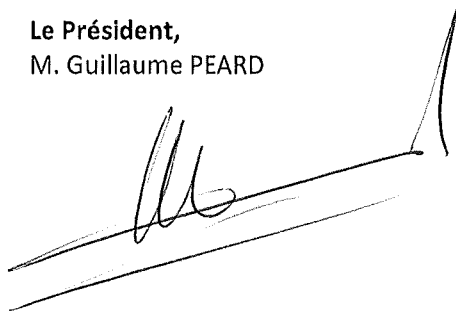
69400 Villefranche sur Saône

493 191 407 Villefranche-Tarare

COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2020

CERFIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Le Président,
M. Guillaume PEARD

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke and a vertical line at the end.

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

Désignation de l'entreprise : SASU KUEHNE + NAGEL ROAD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 201 Rue LEON JOUHAUX 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 9 3 1 9 1 4 0 7 0 0 0 1 1			Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31122020					
		N-1 31122019					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC				
		Frais de développement * CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	1 137 201	1 018 303	118 897	48 786
		Fonds commercial (I) AH	AI	7 039 330		7 039 330	7 039 330
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	503 000	485 222	17 777	124 444
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO				62 600
		Constructions AP	AQ	30 945	30 011	934	8 576
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	1 296 092	877 343	418 749	131 780
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	35 994 928	23 412 928	12 581 999	10 195 999
		Immobilisations en cours AV	AW				
		Avances et acomptes AX	AY				11 012
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT				
		Autres participations CU	CV				
		Créances rattachées à des participations BB	BC				
		Autres titres immobilisés BD	BE				
		Prêts BF	BG	66 189		66 189	66 189
		Autres immobilisations financières* BH	BI	534 250		534 250	589 813
TOTAL (II) BJ		BK	25 823 809	20 778 128		18 278 533	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	1 291 413	1 291 413	1 929 522	
		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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	399 135	399 135	391 882	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	95 773 188	863 638	94 909 549	92 148 807
		Autres créances (3) BZ	CA	68 661 601		68 661 601	94 980 760
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	36 717	36 717	259 896		
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	3 994 107	3 994 107	2 355 446		
	TOTAL (III) CJ	CK	170 156 163	863 638	169 292 524	192 066 316	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	26 687 448	190 070 652		210 344 849	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an CR				
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU KUEHNE + NAGEL ROAD</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 000 000)			DA	4 000 000	4 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	7 225 982	7 225 982	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	400 000	400 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	950 391	950 391	
	Report à nouveau			DH		17 683 852	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	16 642 226	18 824 857	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	29 218 600	49 085 083	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	10 120 661	7 559 280	
	Provisions pour charges			DQ	2 153 528	1 983 169	
	TOTAL (III)			DR	12 274 189	9 542 449	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 100	4 683	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	989 561	932 293	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	68 839 329	76 409 234	
	Dettes fiscales et sociales			DY	69 791 605	68 147 709	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	8 938 743	6 175 420	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	13 523	47 974	
TOTAL (IV)			EC	148 577 862	151 717 316		
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	190 070 652	210 344 849		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
			Ecart de réévaluation libre	ID			
			Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	147 588 301	
(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

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

Désignation de l'entreprise : SASU KUEHNE + NAGEL ROAD								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	506 281	FB		FC	506 281	607 189	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	651 798 047	FH	83 241 292	FI	735 039 340	761 873 124	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	652 304 329	FK	83 241 292	FL	735 545 622	762 480 314	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	2 000	2 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	2 378 122	2 676 124		
	Autres produits (I) (11)				FQ	9 524 966	5 432 879		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	747 450 711	770 591 318
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	21 196 415	26 624 055	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	638 109	(290 725)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	532 890 685	546 752 084	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 699 968	8 715 677	
	Salaires et traitements*					FY	115 278 190	116 634 550	
	Charges sociales (10)					FZ	42 285 969	43 576 547	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$				GA	2 948 350	2 328 299	
						GB			
						GC	863 638		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	3 612 660	1 647 948	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	1 097 467	1 455 721	
	Autres charges (12)						GF	729 511 456	747 444 159
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	17 939 255	23 147 159	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	61 217	61 633	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	1 236	78	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	62 454	61 711	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 658	8 240	
	Différences négatives de change					GS	2 368	141	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	9 027	8 382	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)									
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									
						GV	53 427	53 329	
						GW	17 992 682	23 200 489	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SASU KUEHNE + NAGEL ROAD**Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	184 585		518 240
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 239 056		2 886 724
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 423 641		3 404 964
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	20 705		198 545
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	98 190		1 509 954
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	118 896		1 708 499
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 304 745		1 696 465
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	1 556 000		1 945 000
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 099 201		4 127 097
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	750 936 808		774 057 995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	734 294 581		755 233 138
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	16 642 226		18 824 857
RENVOIS	(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)	IG		
	(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)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	60 829		55 271
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(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	AI			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	A5			
	(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 :	facultatatives	A6		
obligatoires		A9			
Dont cotisations facultatives Madelin		A7			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N			
Produit de cession		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	3 239 056
Remboursement assurance client					184 585
Valeur nette comptable des immobilisations			98 190		
Pénalités et amendes fiscales			20 705		
Charges et indemnités diverses					
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Annexes

Faits marquants de l'exercice :

L'année 2020 est marquée une nouvelle fois par la performance, et une croissance du chiffre d'affaires qui se poursuit depuis quelques années.

Pourtant, le contexte a été extrêmement difficile compte tenu des conséquences de la pandémie de la Covid-19. La société a entrepris de mettre en place une déclaration d'activité partielle par établissement pouvant aller jusqu'à 40 %.

La société informe qu'elle a procédé en Novembre 2020 aux signatures des quittances définitives auprès de ses assureurs au titre des Dommages Directs et au titre de la Perte d'Exploitation. Ces quittances valent reconnaissance de la perception des montants versés par ZURICH INSURANCE PLS (succursale pour la France) à titre d'indemnités définitives et sans réserve pour toutes les conséquences du sinistre incendie survenu le 7 juillet 2019 à Villefranche Sur Saône.

Le projet immobilier initié au cours de l'exercice précédent, impliquant KUEHNE + NAGEL ROAD ainsi que les deux sociétés sœurs IM Overland et SNC Almeca concernant la vente et la relocation de 21 immeubles en France a été réalisé définitivement le 21 Octobre 2020 pour 20 biens et le 16 décembre 2020 pour le dernier bien. KUEHNE+NAGEL ROAD continue à occuper tous ces biens, à l'exception de KINGERSHEIM, en tant que locataire d'un bail commercial.

Evénements postérieurs à la clôture :

Le 25 janvier 2021, la société s'est vue notifier un contrôle URSSAF sur la période 2018 à 2020, dont les investigations ont débuté le 8 mars 2021.

La situation actuelle liée au confinement et à la Covid-19 perdure et va entraîner des conséquences sur nos résultats non évaluables à date. Néanmoins, la continuité d'exploitation n'est pas compromise pour les 12 prochains mois.

Continuité d'exploitation :

Les comptes de la société ont été arrêtés sous une hypothèse de continuité d'exploitation compte tenu de sa situation financière et son appartenance au Groupe Kuehne + Nagel.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 mis à jour par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 et suivants, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles acquises à titre onéreux sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les durées et les méthodes d'amortissement économique appliquées sont les suivantes :

Fonds Commercial	Non amorti
Frais de Recherche et Développement	Linéaire 1 à 5 ans
Logiciels	Linéaire 1 à 3 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D -20 % D
Install. générales agencés, aménagés	10 % L
Matériel de transport	20 % L
Matériel de bureau	20 % D
Matériel informatique	33 1/3 % D
Mobilier	10 % L

Les amortissements dégressifs sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.
Le cas échéant, une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'apparaît une perte probable.

CREANCES

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Le cas échéant, une provision pour dépréciation est constituée lorsque apparaît une perte probable, sachant qu'une provision pour retard clients est constituée suivant les normes Groupe, à savoir 50 % entre six mois et un an d'ancienneté de la créance, 100 % au-delà.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions de l'annexe. Celles-ci peuvent être classées en plusieurs catégories :

Provisions pour remise en état des sites : Notre société peut être amenée à constituer des provisions pour remises en état de ses sites correspondant aux travaux à réaliser dans le cadre d'obligations légales, contractuelles ou entrant dans la politique de gestion du parc immobilier.

Provisions pour charge de licenciement : notre société constitue des provisions pour charge de licenciement afin de couvrir les coûts liés aux fermetures de sites ou cessations de branches d'activités. Ces provisions sont évaluées en fonction des coûts prévisibles résultant des plans de sauvegarde de l'emploi mis en place.

Provisions pour litiges : Des provisions pour litiges sont constituées afin de couvrir les risques liés aux litiges prud'homaux et commerciaux. Elles sont évaluées en fonction des risques encourus établis par la société.

Provision pour pertes sur contrats : Une provision pour pertes sur contrats est constituée afin de couvrir les risques liés aux charges opérationnelles.

INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

La société ne constitue pas de provision pour indemnités de départ en retraite.

Néanmoins, le montant de l'engagement a été calculé par un cabinet d'actuariat AON en prenant en considération un départ en retraite à 62 ans, un calcul de l'indemnité théorique sur la base des dispositions de la convention collective et l'ancienneté du salarié, la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge du départ en retraite (âge du salarié, ancienneté, turnover, table de mortalité) avec un taux nul de turnover au delà de 54 ans et un taux d'actualisation de 0.80 %.

L'hypothèse du taux de revalorisation des salaires retenus est de 2,5%.

Le montant de l'engagement ainsi calculé s'élève à 6 931 368 € à la clôture de l'exercice.

PROVISIONS POUR MEDAILLES DU TRAVAIL

Conformément au règlement CRC n°2004-03, notre société a comptabilisé une provision pour médaille du travail.

Le calcul de cette provision a été effectué sur la base des salariés présents au 31 décembre et de leur temps de présence dans la société, des gratifications liées aux médailles du travail définies dans la convention collective et de la probabilité que les salariés atteignent l'ancienneté requise pour l'octroi d'une médaille (fonction du turnover et des tables de mortalité)

IMPOTS SUR LES SOCIETES ET INTEGRATION FISCALE

Conformément aux dispositions légales de l'article 223A du Code Général des Impôts relatif au régime de groupe, prévu à l'article 68 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987, notre société a opté pour ledit régime avec pour Société tête de Groupe Kuehne+Nagel Participations Sarl immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 487 532 343.

La charge d'impôt est supportée par la société intégrée comme en l'absence d'intégration fiscale.

AUTRES INFORMATIONS

COMPTES CONSOLIDES

Nos comptes sont consolidés chez Kuehne + Nagel International AG.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les membres des organes de direction n'ont reçu aucun jeton de présence au titre de leur fonction.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Au titre du contrôle légal des comptes : 49 183 €.

Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes : 0 €.

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

En complément des informations relatives aux entreprises liées et participations, les charges et produits concernant ces entités sont les suivantes :

Produits financiers	60 829 €
Charges financières	(0) €
Résultat financier s/entreprises liées et participations	60 829 €

Toutes les transactions effectuées avec les parties liées sont conclues et réalisées à des conditions normales de marché.

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SASU KUEHNE + NAGEL ROAD										Néant ☐ *		
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		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	8 533 335	KE		KF	146 196		
CORPORELLES	Terrains				KG	62 600	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	161 690	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM	34 419	KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP	512 906	KQ		KR			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	942 221	KT		KU	358 911		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	10 189 246	KW		KX	1 863 721		
		Matériel de transport *			KY	18 458 506	KZ		LA	72 390		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	6 573 062	LC		LD	3 171 551		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK	11 012	LL		LM			
	TOTAL III				LN	36 945 667	LO		LP	5 466 573		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	656 003	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	656 003	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	46 135 005	ØH		ØJ	5 612 769			

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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	8 679 531	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	62 600	LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	161 690	MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD	3 473	ME	30 945	MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG	512 906	MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	5 040	MK	1 296 092	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers	IU		MM	103 918	MN	11 949 049	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	4 228 787	MQ	14 302 109	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	845	MT	9 743 769	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND	11 012	NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	5 090 274	NH	37 321 966	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	55 563	2F	600 439	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	55 563	NK	600 439	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	5 145 837	ØL	46 601 937	ØM			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU KUEHNE + NAGEL ROADNéant ☐ *

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	1 320 774	PF	182 751	PG		PH	1 503 525
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	154 452	PN	889	PO	155 342	PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	33 081	PS	345	PT	3 415	PU	30 011
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	512 906	PW		PX	512 906	PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	810 440	QA	71 943	QB	5 040	QC	877 343
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	5 794 874	QE	683 857	QF	101 131	QG	6 377 600
	Matériel de transport	QH	14 634 696	QI	691 228	QJ	4 202 331	QK	11 123 593
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 595 246	QM	1 317 333	QN	844	QO	5 911 734
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	26 535 698	QV	2 765 599	QW	4 981 013	QX	24 320 283
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	27 856 472	ØP	2 948 350	ØQ	4 981 013	ØR	25 823 809

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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
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	S4
	Ins. 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	X1	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ

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 amortissementsMontant 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

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU KUEHNE + NAGEL ROAD</u>						Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
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	5O	5P	5Q	5R		
	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		
	TOTAL II	5Z	6A	6B	6C		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	6I	6J	6K	6L	
		- titres de participation	6M	6N	6O	6P	
		- autres immobilisations financières (1) *	6Q	6R	6S	6T	
	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		
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7D	7E	7F	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	4 476 299	UF	1 952 215		
	- 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-I-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.

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

Désignation

1 / 1

31/12/2020

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SASU KUEHNE + NAGEL ROAD										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	66 189	UR	66 189	US				
		Autres immobilisations financières	UT	534 250	UV	534 250	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	517 597		517 597					
		Autres créances clients	UX	95 255 591		95 255 591					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	109 829		109 829					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	249 111		249 111					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 762 976		9 762 976					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	20 827		20 827					
		Groupe et associés (2)	VC	54 561 101		54 561 101					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 957 754		3 957 754					
		Charges constatées d'avance	VS	3 994 107		3 994 107					
	TOTAUX			VT	169 029 336	VU	169 029 336	VV			
RENVIS	(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	5 100	5 100					
			à plus d'1 an à l'origine	VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	68 839 329	68 839 329						
		Personnel et comptes rattachés	8C	22 986 325	22 986 325						
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	15 441 002	15 441 002						
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E	473 100	473 100						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	26 959 097	26 959 097						
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 932 079	3 932 079						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	2 644 337	2 644 337						
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	6 294 406	6 294 406						
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L	13 523	13 523						
TOTAUX			VY	147 588 301	VZ	147 588 301					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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

Kuehne + Nagel Road
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Kuehne + Nagel Road

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Kuehne + Nagel Road,

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 Kuehne + Nagel Road relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

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

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

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Votre société constitue des provisions pour dépréciation de créances clients ainsi que des provisions pour risques et charges, tel que cela est décrit dans la partie « Règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes annuels.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par votre société en la matière, décrites dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour contrôler, par sondages, l'application de ces méthodes.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 6 avril 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Serge Guérémy

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 137 201	1 018 303	118 898	48 786
Fonds commercial	7 039 330		7 039 330	7 039 330
Autres immobilisations incorporelles	503 000	485 222	17 778	124 444
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				62 600
Constructions	30 946	30 011	934	8 576
Installations techniques, matériel, outillage	1 296 093	877 344	418 749	131 781
Autres immobilisations corporelles	35 994 928	23 412 929	12 581 999	10 195 999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11 012
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66 189		66 189	66 189
Autres immobilisations financières	534 251		534 251	589 814
ACTIF IMMOBILISE	46 601 938	25 823 810	20 778 128	18 278 533
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 291 413		1 291 413	1 929 523
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	399 136		399 136	391 882
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	95 773 188	863 639	94 909 549	92 148 808
Autres créances	68 661 601		68 661 601	94 980 761
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	36 717		36 717	259 897
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 994 107		3 994 107	2 355 446
ACTIF CIRCULANT	170 156 163	863 639	169 292 524	192 066 316
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	216 758 101	26 687 449	190 070 653	210 344 850

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000 000)	4 000 000	4 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 225 982	7 225 982
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	400 001	400 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	950 392	950 392
Report à nouveau	-1	17 683 853
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 642 227	18 824 857
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	29 218 601	49 085 084
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	10 120 661	7 559 280
Provisions pour charges	2 153 528	1 983 169
PROVISIONS	12 274 189	9 542 449
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 100	4 684
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	989 561	932 294
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 839 329	76 409 235
Dettes fiscales et sociales	69 791 605	68 147 709
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 938 743	6 175 420
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	13 524	47 975
DETTES	148 577 863	151 717 317
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	190 070 653	210 344 850

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	506 282		506 282	607 190
Production vendue de biens				
Production vendue de services	651 798 048	83 241 293	735 039 341	761 873 125
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	652 304 330	83 241 293	735 545 623	762 480 315
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	2 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 378 122	2 676 125
Autres produits			9 524 967	5 432 880
PRODUITS D'EXPLOITATION			747 450 712	770 591 319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			21 196 415	26 624 055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			638 109	-290 725
Autres achats et charges externes			532 890 685	546 752 084
Impôts, taxes et versements assimilés			8 699 969	8 715 678
Salaires et traitements			115 278 191	116 634 551
Charges sociales			42 285 970	43 576 547
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 948 350	2 328 299
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			863 639	
Dotations aux provisions			3 612 660	1 647 948
Autres charges			1 097 468	1 455 721
CHARGES D'EXPLOITATION			729 511 456	747 444 159
RESULTAT D'EXPLOITATION			17 939 255	23 147 159
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61 218	61 633
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			1 237	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			62 454	61 712
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 659	8 240
Différences négatives de change			2 368	142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			9 027	8 382
RESULTAT FINANCIER			53 427	53 330
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			17 992 682	23 200 489

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	184 585	518 240
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 239 056	2 886 725
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 423 642	3 404 965
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 705	198 546
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	98 191	1 509 954
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	118 896	1 708 500
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 304 746	1 696 465
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1 556 000	1 945 000
Impôts sur les bénéfices	3 099 201	4 127 097
TOTAL DES PRODUITS	750 936 808	774 057 995
TOTAL DES CHARGES	734 294 581	755 233 138
BENEFICE OU PERTE	16 642 227	18 824 857

Annexes

Faits marquants de l'exercice :

L'année 2020 est marquée une nouvelle fois par la performance, et une croissance du chiffre d'affaires qui se poursuit depuis quelques années.

Pourtant, le contexte a été extrêmement difficile compte tenu des conséquences de la pandémie de la Covid-19. La société a entrepris de mettre en place une déclaration d'activité partielle par établissement pouvant aller jusqu'à 40 %.

La société informe qu'elle a procédé en Novembre 2020 aux signatures des quittances définitives auprès de ses assureurs au titre des Dommages Directs et au titre de la Perte d'Exploitation. Ces quittances valent reconnaissance de la perception des montants versés par ZURICH INSURANCE PLS (succursale pour la France) à titre d'indemnités définitives et sans réserve pour toutes les conséquences du sinistre incendie survenu le 7 juillet 2019 à Villefranche Sur Saône.

Le projet immobilier initié au cours de l'exercice précédent, impliquant KUEHNE + NAGEL ROAD ainsi que les deux sociétés sœurs IM Overland et SNC Almeca concernant la vente et la relocation de 21 immeubles en France a été réalisé définitivement le 21 Octobre 2020 pour 20 biens et le 16 décembre 2020 pour le dernier bien. KUEHNE+NAGEL ROAD continue à occuper tous ces biens, à l'exception de KINGERSHEIM, en tant que locataire d'un bail commercial.

Evénements postérieurs à la clôture :

Le 25 janvier 2021, la société s'est vue notifier un contrôle URSSAF sur la période 2018 à 2020, dont les investigations ont débuté le 8 mars 2021.

La situation actuelle liée au confinement et à la Covid-19 perdure et va entraîner des conséquences sur nos résultats non évaluables à date. Néanmoins, la continuité d'exploitation n'est pas compromise pour les 12 prochains mois.

Continuité d'exploitation :

Les comptes de la société ont été arrêtés sous une hypothèse de continuité d'exploitation compte tenu de sa situation financière et son appartenance au Groupe Kuehne + Nagel.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 mis à jour par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 et suivants, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles acquises à titre onéreux sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les durées et les méthodes d'amortissement économique appliquées sont les suivantes :

Fonds Commercial	Non amorti
Frais de Recherche et Développement	Linéaire 1 à 5 ans
Logiciels	Linéaire 1 à 3 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D -20 % D
Install. générales agencés, aménagés	10 % L
Matériel de transport	20 % L
Matériel de bureau	20 % D
Matériel informatique	33 1/3 % D
Mobilier	10 % L

Les amortissements dégressifs sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'apparaît une perte probable.

CREANCES

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Le cas échéant, une provision pour dépréciation est constituée lorsque apparaît une perte probable, sachant qu'une provision pour retard clients est constituée suivant les normes Groupe, à savoir 50 % entre six mois et un an d'ancienneté de la créance, 100 % au-delà.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions de l'annexe. Celles-ci peuvent être classées en plusieurs catégories :

Provisions pour remise en état des sites : Notre société peut être amenée à constituer des provisions pour remises en état de ses sites correspondant aux travaux à réaliser dans le cadre d'obligations légales, contractuelles ou entrant dans la politique de gestion du parc immobilier.

Provisions pour charge de licenciement : notre société constitue des provisions pour charge de licenciement afin de couvrir les coûts liés aux fermetures de sites ou cessations de branches d'activités. Ces provisions sont évaluées en fonction des coûts prévisibles résultant des plans de sauvegarde de l'emploi mis en place.

Provisions pour litiges : Des provisions pour litiges sont constituées afin de couvrir les risques liés aux litiges prud'homaux et commerciaux. Elles sont évaluées en fonction des risques encourus établis par la société.

Provision pour pertes sur contrats : Une provision pour pertes sur contrats est constituée afin de couvrir les risques liés aux charges opérationnelles.

INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

La société ne constitue pas de provision pour indemnités de départ en retraite.

Néanmoins, le montant de l'engagement a été calculé par un cabinet d'actuariat AON en prenant en considération un départ en retraite à 62 ans, un calcul de l'indemnité théorique sur la base des dispositions de la convention collective et l'ancienneté du salarié, la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge du départ en retraite (âge du salarié, ancienneté, turnover, table de mortalité) avec un taux nul de turnover au delà de 54 ans et un taux d'actualisation de 0.80 %.

L'hypothèse du taux de revalorisation des salaires retenus est de 2,5%.

Le montant de l'engagement ainsi calculé s'élève à 6 931 368 € à la clôture de l'exercice.

PROVISIONS POUR MEDAILLES DU TRAVAIL

Conformément au règlement CRC n°2004-03, notre société a comptabilisé une provision pour médaille du travail.

Le calcul de cette provision a été effectué sur la base des salariés présents au 31 décembre et de leur temps de présence dans la société, des gratifications liées aux médailles du travail définies dans la convention collective et de la probabilité que les salariés atteignent l'ancienneté requise pour l'octroi d'une médaille (fonction du turnover et des tables de mortalité)

IMPOTS SUR LES SOCIETES ET INTEGRATION FISCALE

Conformément aux dispositions légales de l'article 223A du Code Général des Impôts relatif au régime de groupe, prévu à l'article 68 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987, notre société a opté pour ledit régime avec pour Société tête de Groupe Kuehne+Nagel Participations Sarl immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 487 532 343.

La charge d'impôt est supportée par la société intégrée comme en l'absence d'intégration fiscale.

AUTRES INFORMATIONS

COMPTES CONSOLIDES

Nos comptes sont consolidés chez Kuehne + Nagel International AG.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les membres des organes de direction n'ont reçu aucun jeton de présence au titre de leur fonction.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Au titre du contrôle légal des comptes : 49 183 €.

Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes : 0 €.

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

En complément des informations relatives aux entreprises liées et participations, les charges et produits concernant ces entités sont les suivantes :

Produits financiers	60 829 €
Charges financières	(0) €
Résultat financier s/entreprises liées et participations	60 829 €

Toutes les transactions effectuées avec les parties liées sont conclues et réalisées à des conditions normales de marché.

Informations Bilan et Résultat

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 533 335		146 196
Terrains	62 600		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	161 691		
Constructions sur sol d'autrui	34 419		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	512 907		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	942 221		358 911
Installations générales, agenc., aménag.	10 189 247		1 863 721
Matériel de transport	18 458 507		72 390
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 573 063		3 171 551
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	11 012		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 945 667		5 466 574
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	656 003		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	656 003		
TOTAL GENERAL	46 135 006		5 612 770

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			8 679 531	
Terrains		62 600		
Constructions sur sol propre		161 691		
Constructions sur sol d'autrui		3 474	30 946	
Constructions, installations générales, agenc.		512 907		
Installations techn.,matériel et outillages ind.		5 040	1 296 093	
Installations générales, agencements divers		103 918	11 949 049	
Matériel de transport		4 228 788	14 302 109	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		845	9 743 769	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		11 012		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 090 275	37 321 967	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		55 563	600 440	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		55 563	600 440	
TOTAL GENERAL		5 145 838	46 601 938	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 320 774	182 751		1 503 526
Terrains				
Constructions sur sol propre	154 453	890	155 342	
Constructions sur sol d'autrui	33 081	346	3 416	30 011
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	512 907		512 907	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810 441	71 943	5 040	877 344
Installations générales, agenc. et aménag. divers	5 794 875	683 858	101 132	6 377 601
Matériel de transport	14 634 696	691 229	4 202 332	11 123 593
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 595 246	1 317 334	845	5 911 735
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 535 698	2 765 599	4 981 013	24 320 284
TOTAL GENERAL	27 856 473	2 948 350	4 981 013	25 823 810

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	7 559 280	6 335 810	3 774 429	10 120 661
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 983 169	200 858	30 499	2 153 528
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	9 542 449	6 536 668	3 804 928	12 274 189
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	879 502	863 639	879 501	863 639
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	879 502	863 639	879 501	863 639
TOTAL GENERAL	10 421 951	7 400 307	4 684 430	13 137 828
Dotations et reprises d'exploitation		4 476 299	1 952 216	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Provision propre assureur	1 564 215	1 727 008	1 564 215	1 727 008
Provision litiges sociaux	555 410	2 163 878	130 600	2 588 688
Provision litiges clients / fournisseurs	2 239 656	1 247 924	911 615	2 575 965
Provision litiges URSSAF	3 200 000	1 197 000		3 229 000
Provision médaille du travail	1 983 169	200 858	30 499	2 153 528

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	66 189	66 189	
Autres immobilisations financières	534 251	534 251	
Clients douteux ou litigieux	517 597	517 597	
Autres créances clients	95 255 591	95 255 591	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	109 830	109 830	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	249 112	249 112	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	9 762 976	9 762 976	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	20 828	20 828	
Groupe et associés	54 561 101	54 561 101	
Débiteurs divers	3 957 755	3 957 755	
Charges constatées d'avance	3 994 107	3 994 107	
TOTAL GENERAL	169 029 337	169 029 337	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	5 100	5 100		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68 839 329	68 839 329		
Personnel et comptes rattachés	22 986 325	22 986 325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 441 003	15 441 003		
Etat : impôt sur les bénéfices	473 100	473 100		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	26 959 097	26 959 097		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	3 932 079	3 932 079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 644 337	2 644 337		
Autres dettes	6 294 406	6 294 406		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	13 524	13 524		
TOTAL GENERAL	147 588 302	147 588 302		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE Capital souscrit non appelé Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités		54 744 638	
DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		8 490 566	

Compte	Libellé	31/12/2020
PRODUITS A RECEVOIR		
AUTRES CREANCES		
TOTAL AUTRES CREANCES		1 473 455,82
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 473 455,82

Compte	Libellé	31/12/2020
CHARGES A PAYER		
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		51 582 086,84
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		30 481 717,62
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		5 100,00
TOTAL CHARGES A PAYER		82 068 904,46

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Total Montant de la charge d'exploitation constatée d'avance		3 994 107,33
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 994 107,33
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Total Produit d'exploitation constaté d'avance		-13 523,59
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-13 523,59

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	400 000			10
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		49 085 084
Distributions sur résultats antérieurs		36 508 710
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		12 576 374
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		16 642 227
SOLDE		16 642 227
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		29 218 601

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Prix de vente de immobilisations cédées	3 239 056	775200
Remboursement assurance client	184 585	771400 / 771402
TOTAL	3 423 641	

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	17 992 682	2 074 730	15 917 952
Résultat exceptionnel à court terme	3 304 746	1 024 471	2 280 275
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	-1 556 000		-1 556 000
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	19 741 428	3 099 201	16 642 227

Engagements financiers, autres informations

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres
Cautions bancaires SG	2 304 992				2 304 992
TOTAL	2 304 992				2 304 992

	Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	482 360
Autres	503 023
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	887 200
TOTAL ALLEGEMENTS	1 872 583
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-1 872 583

IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG KUEHNE + NAGEL HOUSE PO BOX 67 CH 8834 SCHINDELLEGI (MONTANTS EN CHF)	AG	120 000 000	100,00 %

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadre	263	
Haute maîtrise	317	
Employé	268	
Maîtrise technique	582	
Ouvrier	1 780	
TOTAL	3 210	

KUEHNE + NAGEL ROAD
Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €
Siège : 201, rue Léon Jouhaux - ZAC Nord-Est
69400 Villefranche sur Saône
493 191 407 Villefranche-Tarare

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

.../...

DocuSigned by:
Guillaume PELERD
82785C7976B4455...

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la présidence et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos s'élevant à 16.642.226 Euros de la manière suivante :

Report à nouveau	0 Euros
Réserve légale	0 Euros
Distribution de dividende	16.642.226 Euros

L'associé unique approuve également la proposition de la présidence et décide de distribuer un dividende supplémentaire de 950.391 Euros, prélevé sur le compte autres réserves qui sera ainsi ramené de 950.391 Euros à 0 Euro.

Le montant total du dividende distribué sera ainsi de 17.592.617 Euros et sera mis en paiement au siège social, à compter de ce jour.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveront à un montant de 11.625.983 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants (pas de dividende distribué éligible à l'abattement de 40%) :

Exercice	Dividende net
31 décembre 2019	36.508.710 €
31 décembre 2018	0 €
31 décembre 2017	0 €

.../...