

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 04695

Numéro SIREN : 542 084 322

Nom ou dénomination : GEODIS

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2022 sous le numéro de dépôt 8767



Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 404 461 760 Euros
Siège social : 26 quai Charles Pasqua – 92300 Levallois-Perret
542 084 322 RCS Nanterre

**Observations du conseil de surveillance
sur le Rapport du Directoire
et sur les comptes**

**Assemblée Générale Annuelle Mixte
du 18 03 2022**

Chers Actionnaires,

Nous vous présentons, conformément à l'article L.225-68 du Code de commerce, nos observations sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, arrêtés par le Directoire, et qui nous ont été présentés le 21 février 2022, ainsi que sur le rapport de gestion du Directoire.

Le Conseil a pris acte que malgré un environnement macroéconomique fortement impacté par la crise sanitaire mondiale, GEODIS a su démontrer sa capacité d'adaptation et la complémentarité de ses activités, et limiter ainsi les impacts de la crise.

.....
Geodis réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10 906 M€, en croissance de +33% par rapport à 2019 (à taux et périmètre constants). Cette croissance du chiffre d'affaires de Geodis est portée par la progression du chiffre d'affaires du Freight Forwarding sous l'effet principalement de la hausse des prix de fret aérien et maritime. A cela s'ajoute la forte dynamique des activités de Contract Logistics aux Etats-Unis, qui bénéficient de leur positionnement e-commerce et grands comptes.

L'EBITDA ajusté s'établit à 502 M€ (hors IFRS16), et marque une performance record pour Geodis (+162 M€ vs 2019 à taux et périmètres constants), portée par les très bons résultats sur les lignes métier Freight Forwarding, Contract Logistics et Distribution & Express.

La dette du Groupe s'établit à 447 M€, et le performance free cash-flow à 418 M€.

.....
Au niveau de GEODIS SA, le résultat net de l'exercice 2021 est un bénéfice de 6 281 964,15 €, que le Directoire propose de reporter en intégralité au compte « report à nouveau » qui après affectation – et prise en compte de l'impact de 25 616 € lié au changement de méthode de calcul sur la Provision pour Indemnités de Départ en Retraite ("PIDR") - ressortira à 371 457 073.92 €. Il est proposé de verser un dividende d'un montant de 85 948 124,00 € aux actionnaires.

.....
Le Conseil de Surveillance n'a pas d'observation à formuler sur le rapport de gestion et sur les comptes de l'exercice clos qui vous sont présentés.

Nous vous recommandons d'approuver les résolutions qui vous sont présentées.

Le Conseil de Surveillance

GEODIS S.A.

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

ERNST & YOUNG AUDIT
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex
S.A.S. à capital variable
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

A l'assemblée générale
GEODIS S.A.
Espace Seine
92309 Levallois Perret Cedex

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GEODIS S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « 8 - Changement de méthodes comptables - Provision pour retraite et obligations similaires » de l'annexe aux comptes annuels qui décrit le changement de méthode comptable relatif aux engagements de fin de carrière en lien avec la mise à jour de la recommandation ANC 2013-02, et ses incidences sur les comptes annuels de la société.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

Estimations comptables

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 1 992,8 millions d'euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans les notes 3.2 et 12 de l'annexe aux comptes annuels. Nous avons examiné les hypothèses retenues par la direction pour évaluer les titres de participation notamment en :

- étudiant la méthodologie et le processus d'estimation de la valeur d'inventaire,
- appréciant le cas échéant les paramètres d'évaluation retenus avec l'aide de nos spécialistes en évaluation,
- vérifiant le calcul des éventuelles provisions pour dépréciation.

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

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

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

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 directoire.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, la Défense, le 25 février 2022

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

ERNST & YOUNG AUDIT

François Guillon

François Guillon

 *Valérie Desclève-Willm*

Valérie Desclève

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

COMPTE DE RESULTAT

(en millions d'euros)	Notes	Décembre 2021	Décembre 2020	Variations
Locations immobilières		19,0	17,0	1,9
Redevance de marques		31,4	26,3	5,1
Autres produits		10,4	3,8	6,5
Reprise provisions exploitation		19,8	1,8	18,0
Produits d'exploitation	4	80,5	49,0	31,6
Autres charges externes	5	-78,2	-78,6	0,4
Impôts, taxes et versements assimilés		-0,4	-0,3	-0,1
Charges de personnel		-1,3	-1,0	-0,3
Dotations aux amortissements et aux provisions		-12,6	-23,8	11,2
Charges d'exploitation		-92,5	-103,8	11,2
Résultat d'exploitation	6	-12,0	-54,7	42,7
Dividendes		47,5	53,6	-6,1
Charges financières nettes		-17,4	-20,1	2,8
Autres charges et produits financiers		-12,4	-3,6	-8,8
Dotations nettes de reprises sur provisions financières		-14,8	5,8	-20,6
Résultat financier	7	2,9	35,6	-32,7
Résultat courant avant impôts		-9,1	-19,1	10,0
Produits nets exceptionnels (cessions d'immo...)		15,8	0,1	15,7
Résultat exceptionnel	8	15,8	0,1	15,7
Impôts sur les bénéfices	9	-0,5	-0,6	0,1
Résultat net		6,3	-19,7	26,0

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

ACTIF

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Notes	Décembre 2020
Immobilisations incorporelles (brut)	0,2		0,2
Immobilisations incorporelles (amortissements)	0,0		0,0
Immobilisations incorporelles (net)	0,2	11	0,2
Immobilisations corporelles (brut)	35,1		35,0
Immobilisations corporelles (amortissements)	-28,9		-28,0
Immobilisations corporelles (net)	6,3	11	7,0
Immobilisations financières (brut)	3 145,5		3 070,8
Immobilisations financières (dépréciation)	-725,9		-760,0
Immobilisations financières (net)	2 419,5	12	2 310,8
Total actif immobilisé	2 426,0		2 318,0
Créances clients et comptes rattachés Groupe	36,8	13	17,2
Autres créances	239,2	14	175,4
Disponibilités	0,7		1,7
Valeurs mobilières de placement (actions propres)			
Total actif circulant	276,8		194,3
Charges constatées d'avance	0,2		4,2
Ecart de conversion	22,0	15	44,0
TOTAL DE L'ACTIF	2 725,1		2 560,6

PASSIF

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Notes	Décembre 2020
Capital social	404,5		404,5
Primes d'émission	301,5		301,5
Réserves	405,6		441,5
Résultat de l'exercice	6,3		-19,7
Capitaux propres	1 117,8	16	1 127,7
Provisions pour risques et charges	24,5	17	34,3
Dettes financières	1 490,5	18	1 325,2
Fournisseurs et comptes rattachés	66,2	19	30,6
Autres dettes	5,8	20	4,3
Total dettes	1 562,5		1 360,0
Produits constatés d'avance	0,0		0,0
Ecart de conversion	20,3	21	38,6
TOTAL PASSIF	2 725,1		2 560,6

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

Les informations ci-après ne regroupent que les données les plus significatives et les plus utiles aux lecteurs ; il n'y a pas d'autre élément dans les comptes individuels qui seraient de nature à éclairer le jugement du lecteur.

L'ensemble des documents est disponible au siège de la Société :

Geodis - Direction Financière
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS PERRET

NOTE 1 – FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Geodis a réalisé plusieurs acquisitions au cours de l'exercice 2021 dans des activités variées, la principale étant Pekaes en Pologne. Ces acquisitions réalisées par les holdings intermédiaires des métiers concernés ont été financées par Geodis SA sous forme de prêts et d'augmentation de capital.

Geodis SA a finalisé en octobre 2021, la cession des titres de STSI, société spécialisée dans l'activité de transport de matières sensibles

En mars 2021, un contrat de prêt a été signé avec la SNCF pour refinancer les emprunts arrivant à échéance en 2021 et la dette cash pool envers SNCF pour un montant de 1 052 M€. Ce nouveau contrat permet de prolonger les échéances de remboursement jusqu'en décembre 2026 et de bénéficier de meilleurs termes et conditions, reflet de l'amélioration du profil de crédit de Geodis SA.

La recherche de sous-locataires sur le siège de Levallois n'ayant pas abouti, il a été décidé de réaménager le site pour y regrouper l'ensemble des salariés des sièges de région parisienne et de résilier de façon anticipée le bail du siège de Clichy.

Dans le contexte de crise sanitaire, la société Geodis SA a poursuivi sa vigilance dans l'application des protocoles et des équipements de protection par l'ensemble de ses filiales afin garantir une protection optimale et harmonisée de ses salariés, en ligne avec principes du groupe et de la marque Geodis.

NOTE 2 – PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux principes et méthodes définis par la loi comptable et ses textes (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG), sans modification des méthodes d'évaluation et de comptabilisation autres que celles décrites si nécessaire au paragraphe sur les changements de méthodes.

- Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

-L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et méthodes d'évaluation, ci-après décrits, ont été retenus pour les différents postes des comptes annuels.

NOTE 3 – REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 – Immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

L'amortissement est calculé sur la durée d'utilisation des biens selon le mode linéaire traduisant la dépréciation économique des dits biens ; le complément d'amortissement, découlant de l'application du mode dégressif, est inscrit en résultat exceptionnel et dans les provisions réglementées au passif du bilan.

Les principales durées d'utilisation retenues sont les suivantes :

- Constructions : 20 ans
- Installations générales, agencements : 10 ans
- Installations techniques, matériel et outillage : 4 à 10 ans
- Matériel de bureau, informatique et mobilier : 3 à 10 ans

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

2 – Immobilisations financières

L'ensemble des entités détenues par Geodis SA, applique la méthode de valorisation par Multiple ou par ANR selon que l'entité valorisée soit opérationnelle ou Holding.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.

Les estimations et hypothèses utilisées pour déterminer la valeur d'utilité des titres de participation sont établies dans un contexte d'incertitudes et de difficultés d'appréciation en lien avec la durée de la crise, ses incidences, les enjeux liés à la concurrence, et à l'évolution du marché. La réalité ainsi que certaines hypothèses futures pourraient diverger de manière sensible des estimations retenues au 31 décembre.

3 – Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation des créances est pratiquée dès l'apparition d'un risque probable de non-recouvrement.

4 - Valeurs mobilières de placement

Elles sont évaluées au prix de revient, ou bien au cours moyen du mois de clôture si celui-ci est inférieur.

5 – Opérations en devises

Les transactions en devises sont converties au cours de change en vigueur au moment de la transaction. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours en vigueur à la date de clôture de l'exercice. Les différences, par rapport aux montants des créances et dettes converties au taux de change en vigueur au moment de la transaction, sont inscrits en « écarts de conversion actif » lorsqu'il s'agit d'une perte latente et « écart de conversion passif » lorsqu'il s'agit d'un gain latent. Après prise en compte des instruments de couverture, les écarts de conversion actifs font l'objet d'une provision à concurrence du risque non couvert.

6 – Instruments financiers et exposition au risque de change

Sur les opérations en devises, la Société adopte une gestion au cas par cas en matière de couverture en fonction de la durée des expositions. Ces couvertures consistent en des opérations d'achat et de vente à terme. Les effets des instruments financiers utilisés pour couvrir et gérer les risques de change sont reconnus dans le compte de résultat de manière symétrique à ceux de l'élément couvert. Les variations de valeur des dérivés ne sont pas comptabilisées au bilan, sauf pour permettre d'appliquer le principe de symétrie du résultat lors de l'évaluation de la provision pour risque de change.

7 - Provisions pour risques et charges

Elles sont estimées en fonction des données connues de la société à la date de clôture de l'exercice et sont constituées principalement par des :

- surfaces vides
- pertes de change
- risques filiales
- pertes sur contrats
- des provisions pour retraites et autres avantages au personnel

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe une obligation de la Société à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources sans contrepartie pour la Société. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler de pratiques de la Société ou d'engagements externes ayant créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait que la Société assumera certaines responsabilités. L'estimation du montant figurant en provisions correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que la Société doive supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable de ce montant ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information en annexe est alors fournie.

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

8 – Changement de méthodes comptables

Provision pour retraite et obligations similaires

Le 5 novembre 2021, le Collège de l'ANC a modifié la recommandation n° 2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires en introduisant un changement de méthode qui modifie la prise en compte des droits et la période d'acquisition pour les régimes à prestations plafonnées.

La nouvelle méthode préconise d'étaler la prise en compte des droits sur les dernières années d'acquisition des droits plafonnés déterminés en fonction de l'ancienneté prévue à la date de départ en retraite (méthode des paliers intermédiaires).

Selon la méthode précédemment appliquée, le montant des droits estimés à la date de départ en retraite était étalé sur la totalité des années de travail et non pas sur la période d'acquisition des droits plafonnés décomptée de la date de départ en retraite.

Les impacts de ce changement de méthode calculés de manière rétrospective en tenant compte du corridor ont été comptabilisés en augmentation du report à nouveau au 01/01/2021 pour 25 K€.

9 – Intégration fiscale

Geodis SA ainsi que ses filiales françaises remplissant la condition de détention minimale, est membre du groupe d'intégration fiscale constitué par la société Nationale SNCF SA. La loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire a conduit à la constitution, au 1er janvier 2020, de la SA Société Nationale SNCF. Cette constitution fait suite à l'absorption de l'EPIC SNCF par l'EPIC SNCF Mobilités dans le cadre d'une opération de dévolution universelle de patrimoine suivie d'une transformation de ce dernier en SA (article 18 de l'Ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019). Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 S et du premier alinéa du I de l'article 223 A du Code Général des Impôts, la société Nationale SNCF SA s'est constituée, à compter du 1er janvier 2020, seule redevable de l'impôt sur les sociétés et des contributions qui y sont liées dus par le groupe d'intégration fiscale, poursuivi par elle-même et formé initialement par l'EPIC SNCF.

La convention d'intégration fiscale qui lie la société mère à ses filiales prévoit :

- que les filiales et la société mère supportent leur impôt propre, comme si elles étaient imposées séparément.
- et que la société mère conserve l'économie globale réalisée par le Groupe.

NOTE 4 – VENTILATION DES PRODUITS D'EXPLOITATION

	31/12/2021	31/12/2020	Variation en %
Répartition géographique des produits d'exploitation			
France	57,5	30,7	0,9
Europe hors France	8,9	7,1	0,3
Reste du monde	14,1	11,2	0,3
	80,5	49,0	0,6

Les produits d'exploitation correspondent à :

- des produits de locations immobilières à hauteur de 19 M€, en croissance de 1,9 M€, le bail de Levallois ayant été repris par GSA au 1^{er} avril 2021.
- des facturations au titre des redevances de marques Geodis pour 31,4 M€, en progression de 5,1M€ en lien avec la croissance du chiffre d'affaires Groupe.
- des refacturations diverses (frais sur cautions, taxes foncières, taxes sur les bureaux, mise à disposition de personnel et honoraires) pour 10,4 M€.
- des reprises de provisions pour 19,8 M€. Geodis SA a décidé de regrouper ses salariés sur le site de Levallois et de résilier de façon anticipée le bail de Clichy. En conséquence la provision pour surface vide constituée sur les deux sites a été reprise pour 18,5 M€.

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 5 – DETAIL DES AUTRES CHARGES EXTERNES

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020	Variation
Redevance de crédit bail	-1,8	-2,0	0,2
Location immobilières	-19,6	-12,6	-7,0
Frais de communication	-3,1	-3,9	0,8
Honoraires	-11,3	-7,4	-3,9
Frais bancaires	-0,1	-0,1	0,0
Redevance SNCF	-11,6	-11,3	-0,3
Coûts d'actionnaire	-27,4	-19,4	-8,0
Coûts de protection Covid 19	-0,3	-20,7	20,4
Divers	-3,2	-1,3	-1,9
Total du poste autres charges externes	-78,2	-78,6	0,4

Les autres charges externes sont stables résultant d'évolutions contrastées qui se compensent :

- Le coût des locations immobilières progressent de (7) M€, dont (2) M€ résultant des loyers du siège de Levallois comptabilisés en année pleine et (5) M€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du bail de Clichy.
- L'augmentation des coûts d'actionnaires de (8) M€, liées aux projets stratégiques.
- L'augmentation des honoraires et des coûts de réaménagement du site de Levallois refacturés aux filiales pour (5) M€.
- Les coûts de protection Covid sont supportés par chacune des filiales du Groupe à compter de 2021. En 2020, les coûts supportés par Geodis SA s'élevaient à 20,8 M€.

NOTE 6 – RESULTAT D'EXPLOITATION

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020	Variation
Résultat d'exploitation	-12,0	-54,7	42,7

Les produits d'exploitation progressent de 31,6 M€ (Cf. note 4). Les charges d'exploitation sont en diminution de 11,2 M€ sous le jeu des provisions pour risques et charges résultant :

- D'une dotation pour le Long Term Incentive Plan (LTIP) de (10) M€ en 2021 versus (3) M€ en 2020.
- D'une reprise pour 18,5 M€ de la dotation aux provisions pour surfaces vides constituée en 2020 sur les sièges de Levallois et Clichy.

Il en résulte une progression du résultat d'exploitation de près de 43 M€.

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 7 – RESULTAT FINANCIER

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020	variation
Dividendes	47,5	53,6	-6,1
Charges financières nettes	-17,4	-20,1	2,8
Autres produits et charges financiers	-12,4	-3,6	-8,8
Dot prov nettes de reprises liées à la valo des titres de part.	-18,3	4,8	-23,1
Dot nettes de repr sur prov pour pertes de change et autres	3,6	1,0	2,5
Total Résultat financier	2,9	35,6	-32,7

Les charges financières nettes diminuent de 2,8 M€ bénéficiant de meilleurs termes et conditions lors du refinancement des dettes envers la SNCF en mars 2021.

Les autres produits et charges financières comprennent principalement les résultats de change ainsi que la quote-part de perte de la SNC Geodis Interservices pour (8,6) M€ versus (1,4) M€ en 2020.

Les dotations nettes de reprises aux provisions financières s'élèvent à (14,8) M€ versus un gain de 5,8 M€ en 2020. Les valorisations des titres de participation ont conduit à constater :

- Des dépréciations des titres et comptes courants d'Upply, de Bourgey Montreuil et de SCO AD pour un montant total de (66) M€.
- Une reprise de provision sur les titres de Geodis international, reflet de l'amélioration de la performance de ses filiales pour 37 M€.

NOTE 8 – RESULTAT EXCEPTIONNEL

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020	variation
Charges / Produits exceptionnels	15,8	0,1	
Mouvements net sur provisions exceptionnelles			
Total Résultat exceptionnel	15,8	0,1	15,7

NOTE 9 – IMPOTS SUR LES BENEFICES

	Résultat avant impôt	Impôt dû	d'impôt à raison des déficits fiscaux	Résultat net après impôt
(en millions d'euros)				
Résultat courant	-9,1			-9,1
Résultat exceptionnel à court terme	15,8			15,8
Résultat exceptionnel à long terme				
Participation des salariés aux fruits de l'expansion				
Crédit d'impôt étranger		-0,5		-0,5
Total	6,8	-0,5		6,3

La charge d'IS de Geodis SA sur 2021 s'élève à (0,5) M€ et correspond à des crédits d'impôts étrangers non récupérables

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 10 – SITUATION FISCALE LATENTE (HORS CONTRIBUTION ADDITIONNELLE)

en millions Euros

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	Base	Taux (1)	Impôt
ACCROISSEMENTS			
<u>Provisions réglementées</u>			
* Hausse des prix		28,00 %	
* Provisions pour investissement		28,00 %	
* Amortissements dérogatoires		28,00 %	
<u>Autres</u>			
* Quote-part de SCI et G.I.E.	8,5	28,00 %	2,4
* Divers		28,00 %	
Total accroissements	8,5		2,4
ALLEGEMENTS			
<u>Provisions non déductibles l'année de comptabilisation</u>			
* Provision perte de change	0,00	28,00 %	0,0
* Participation des salariés		28,00 %	
* Investissements construction		28,00 %	
* Ecart de conversion net actif	1,8	28,00 %	0,5
<u>Autres</u>			
* Provisions sociales LTIP	15,3	28,00 %	4,3
* Provisions indemnités de départ en retraite	0,1	28,00 %	0,0
* Provisions pour licenciements pour motif économique		28,00 %	
* Prov. pour coûts de terminaison des contrats pluri-annuels	1,4	28,00 %	0,4
* Prov. sur contrat Bruguère	0,8	28,00 %	0,2
* Prov. pour surfaces vides	1,2	28,00 %	0,3
* Dépréciation des comptes clients	0,7	28,00 %	0,2
* Quote-part de SCI et G.I.E.		28,00 %	
* Provisions pour dépréciation des titres de participation en déduction des plus values latentes		28,00 %	
* Prov. pour risques filiales		28,00 %	
* Charges financières ATAD	16,2	28,00 %	4,5
* Divers		28,00 %	
Total allègements	37,5		10,5
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	(28,9)		(8,1)

ELEMENTS A IMPUTER	Base	Taux	Impôt
Déficits reportables	192,2	28,00 %	53,8
SITUATION LATENTE DIFFEREE NETTE	(221,1)		(61,9)

(1) Utilisation du taux applicable en 2021 à GSA, soit 28 %.

(2) L'approche de l'imposition latente utilisée est la méthode de la base bilancielle.

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 11 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

(en millions d'euros)	2020	Augmentation	Poste à poste	Diminution	Décembre 2021
Immobilisations incorporelles					
Valeurs brutes	0,2				0,2
Amortissements					
Valeurs nettes	0,2				0,2
Immobilisations corporelles					
Valeurs brutes	34,9	0,0			34,9
Amortissements	-28,0	-0,9			-28,9
Valeurs nettes	7,0	-0,9			6,1
Immobilisations en cours					
Valeurs brutes		0,2			0,2
Total	7,2	-0,7			6,5

NOTE 12 – IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(en millions d'euros)	2020	Augmentation	Reclassement et autres	Diminution	Décembre 2021
Titres de participation					
Valeurs brutes	2 670,5	54,4		-6,1	2 718,8
Provisions	-760,0	-14,0		48,0	-725,9
Valeurs nettes	1 910,5	40,4		41,9	1 992,8
Créances rattachées à des participations					
Valeurs brutes	396,6	105,5	0,7	-95,1	407,6
Provisions					
Valeurs nettes	396,6	105,5	0,7	-95,1	407,6
Autres immobilisations financières					
Valeurs brutes	3,7	17,3		-1,9	19,1
Provisions	0,0				0,0
Valeurs nettes	3,7	17,3		-1,9	19,1
Total	2 310,7	163,1	0,7	-55,0	2 419,5

Les acquisitions de Pekaes, Gandon Transport et Transports Perrier ont été financées par une augmentation de capital de Calberson GE à hauteur de 54,2 M€ et par l'octroi de prêts long terme à Calberson GE et Calberson SAS pour un montant de 95 M€.

Les remboursements de prêts proviennent essentiellement de Geodis Benelux Holding BV pour 34 M€ et Geodis Sweden AB pour 43 M€.

Les provisions s'établissent comme suit :

Titres Provision	Dotations	Reclassement	Reprises	Total
Geodis Iberia			1,9	1,9
Geodis SCO Arospace and Defence	-2,8			-2,8
TGP	-0,3			-0,3
Geodis SCO Services	-0,6			-0,6
Geodis Ile de France Service	-2,1			-2,1
BM Holding	-8,2			-8,2
Geodis International			36,6	36,6
Geodis SCO			9,6	9,6
Total	-14,0		48,0	34,0

Les valorisations des titres de participation ont conduit à une reprise de dépréciation de titres de 34 M€, une dépréciation de comptes courants de (49) M€ (Cf note 14) et la constatation de provisions pour risques pour (3,7) M€. (cf note 17)

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

La variation des créances brutes rattachées à des participations et des prêts bruts se décompose de la façon suivante :

Créances rattachées & Prêts Brut	Augmentation	Reclassement/Autres	Diminution	Total
Calberson GE	86,8			86,8
Geodis RT Netherlands BV			-1,0	-1,0
Calberson SAS	8,0		-5,0	3,0
Immobilière Geodis II Logistics	4,1		-0,4	3,7
Geodis holding sweden AB		0,6	-43,2	-42,6
Geodis Calberson Aquitaine			-1,5	-1,5
Geodis Benelux Holding BV		0,1	-34,0	-33,9
Geodis International			-2,5	-2,5
Geodis Australia Pty Ltd			-2,1	-2,1
Geodis Ireland Ltd			-0,6	-0,6
Geodis Logistics	0,7			0,7
Bourgey Montreuil			-1,8	-1,8
SCI Etupes			-0,4	-0,4
BM Equipement 1	4,0			4,0
BM Equipement 2	3,6			3,6
BM Equipement 3	3,4			3,4
Geodis Air Network	3,2			3,2
Geodis CL UK	2,6			2,6
Geodis FZ Maroc	0,5			0,5
intérêts courus toutes filiales	5,9		-4,5	1,4
Total	122,7	0,7	-96,9	26,5

NOTE 13 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020
Clients et comptes rattachés Hors groupe	0,2	0,3
Comptes clients et comptes rattachés Groupe	36,7	17,0
Montant net	36,9	17,2

NOTE 14 – AUTRES CREANCES

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020
Etat et autres collectivités publiques	13,3	5,2
Comptes courants filiales	170,8	169,1
Autres créances	7,2	1,6
comptes courants cash pool SNCF	97,2	
Provisions sur C/C filiales	-49,2	-0,5
Montant net	239,2	175,4

Les dépréciations de titres de participation ont été affectées à la dépréciation de comptes courants pour 49 M€ (Cf note 12)

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

Echéancier des créances

(en millions d'euros)	A 1 an au plus	Plus de 1 an	Décembre 2021
Etat et autres collectivités publiques	13,3		13,3
Comptes courants filiales	170,8		170,8
Autres créances	7,2		7,2
Avances et acomptes	97,2		97,2
Provisions	-49,2		-49,2
Total	239,2		239,2

NOTE 15 – COMPTES DE REGULARISATION ET ECARTS DE CONVERSION

(en millions d'euros)	Solde initial	Augmentation	Diminution	2021
Ecart de conversion	44,0		-22,0	22,0
Charges constatées d'avance	4,2		-4,0	0,2
Total	48,2		-26,0	22,3

Les principales monnaies générant des écarts de conversion sont la couronne suédoise et le dollar américain. Les expositions au risque de change peuvent faire l'objet de couvertures sous forme de swap enregistrés en engagements hors bilan.

NOTE 16 – CAPITAUX PROPRES

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020
Capitaux propres au 1er janvier	1 127,7	1 185,8
Augmentation de capital		
Distribution de dividendes	-16,2	-38,4
Autres (prime d'émission...)		
Résultat de l'exercice	6,3	-19,7
Capitaux propres	1 117,8	1 127,7

Geodis a procédé en 2021 à une distribution de dividendes de 16 178 470,40 € au titre de 2020.

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 17 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(en millions d'euros)	2020		Reprises utilisées	Reprises non utilisées	2021
		Dotations			
Litiges	0,0				0,0
Risques sur filiales	0,2	3,7	0,0	-0,2	3,7
PIDR, LTIP	5,3	10,0			15,3
Autres risques	23,3		-11,6	-8,2	3,5
Risques de change	5,4			-3,4	2,0
Total	34,3	13,7	-11,6	-11,8	24,5
Résultat d'exploitation		10,0	-11,6	-8,2	
Résultat financier		3,7	0,0	-3,6	
Résultat exceptionnel					

La dotation aux provisions pour risques sur filiales de 3,7 M€ a été constituée dans le cadre de la valorisation des titres de participation. (cf note 12)

Les performances réalisées par le Groupe en 2021 ont conduit à revoir les estimations du Plan d'Incentive Long terme et à constituer une provision de 10 M€ dont 3 M€ sur les droits acquis au cours des précédents exercices. Ce plan fera l'objet d'un paiement en 2023.

Suite à la décision de réaménagement du siège de Levallois et au regroupement de la totalité des équipes du siège sur ce site de Levallois et la résiliation anticipée du bail de Clichy, la provision pour surfaces vides sur les sièges de Levallois et Clichy a été reprise à hauteur de 18,5 M€.

NOTE 18 – DETTES FINANCIERES

(en millions d'euros)	A 1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Décembre 2021	2020
Crédit de trésorerie	0,2			0,2	0,2
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	5,9			5,9	0,0
Dettes rattachées à des participations quote part perte GIS	8,6			8,7	1,4
Emprunts SNCF	159,3	993,1		1 152,4	904,8
Comptes courants filiales	323,3			323,3	275,6
Cash Pooling SNCF P				0,0	143,2
Total	497,3	993,1	0,0	1 490,5	1 325,2
Echéancier 2020	1325,2				

En mars 2021, un contrat de prêt a été signé avec la SNCF pour refinancer les emprunts arrivant à échéance en 2021 et la dette cash pool envers SNCF pour un montant de 1 052 M€. Ce nouveau contrat permet de prolonger les échéances de remboursement jusqu'en décembre 2026 et de bénéficier de meilleurs termes et conditions, reflet de l'amélioration du profil de crédit de Geodis SA. L'amortissement annuel de cet emprunt est de 33 M€.

L'acquisition des titres Pekaes a été refinancée par un prêt SNCF remboursable en 2022.

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 19 – ETAT DES ECHEANCES FOURNISSEURS

(en millions d'euros)	A 1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Décembre 2021
Fournisseurs de frais généraux	65,8			65,8
Fournisseurs et comptes rattachés hors groupe	17,0			17,0
Fournisseurs et comptes rattachés Groupe	48,8			48,8
				0,0
Fournisseurs Immobilisations	0,4			0,4
Total	66,2	0,0	0,0	66,2

NOTE 20 – AUTRES DETTES

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020
Dettes fiscales et sociales	5,4	2,6
Dettes diverses	0,4	1,6
Total	5,8	4,3

NOTE 21 – COMPTES DE REGULARISATION ET ECARTS DE CONVERSION

(en millions d'euros)	Décembre 2021	Décembre 2020
Ecart de conversion	20,3	38,6
Produits constatés d'avance		
Total	20,3	38,6

NOTE 22 – CHARGES A PAYER

Les charges à payer correspondent à :

- des dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 16,7 M€
- des intérêts sur les emprunts pour 1,2 M€,
- des agios bancaires pour 0,2 M€,
- des dettes fiscales et sociales pour 0,4 M€

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 23 – ENTREPRISES LIEES

en Keuros	Montant Brut au bilan ou au compte de résultat	Dont Entreprises liées
Actif immobilisé		
participations	2 718 790	2 718 736
créances rattachées	426 699	426 636
Actif circulant		
créances clients et comptes rattachés	36 872	38 342
Autres créances	294 460	272 949
Dettes		
dettes	1 577 789	1 539 378
<i>Emprunts & dettes etab crédit</i>	6 075	
<i>Emprunts & dettes financieres divers</i>	1 484 335	1 484 335
<i>Fournisseurs</i>	72 085	55 043
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	15 293	
<i>Dettes sur immos</i>		
<i>Autres dettes</i>		
Charges financières		
intérêts	34 081	32 063
Produits financiers		
produits de participation	14 442	14 442
Dividendes	47 460	47 460
produits de créances	2 252	553
Autres intérêts et pdts assimilés		

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 24 – INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL

Engagements de crédit-bail immobilier au 31/12/2021

Valeur d'origine	43,8
Amortissements	
- cumul exercices antérieurs	29,0
- exercice en cours	1,4
Total	30,4
Valeur Nette	13,4
Redevances payées	
- cumul exercices antérieurs	75,1
- exercice en cours	1,8
Total	76,9
Redevances à payer	
- à 1 an au plus	1,7
- à plus d'1 an et moins de 5 ans	4,3
- à plus de 5 ans	1,6
Total	7,5
Montant pris en charge dans l'exercice	1,8

NOTE 25 – ENGAGEMENTS HORS BILAN

A la connaissance de la Société, la présentation des engagements n'omet aucun engagement hors bilan significatif selon les normes comptables en vigueur.

Couvertures de change à terme

Des swaps de devises ont été conclus pour se prémunir contre les variations de taux sur certaines dettes et prêts financiers. Ces couvertures sont spécifiquement adossées aux emprunts et créances correspondants.

Au 31/12/2021, les montants nominaux des swaps de devises sont détaillés ci-après :

Ventes à terme de devises

(en millions)	Engagement nominal	
	(en devises)	(en euros)
Livre Sterling	2,19	2,50
Dollar américain	1,35	1,13
Couronne suédoise	350,00	33,90
		37,54

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

Autres engagements

(en millions d'euros)	Montants	
	Donnés	Reçus
Suretés réelles sur immobilisations financières	724,9	
Garanties financières (cautions et avals)	142,0	
Garanties opérationnelles	353,0	
Engagement de loyers	31,5	2,7
Obligations d'achats irrévocables		

- Les suretés réelles concernent le nantissement des titres Calberson pour 122,2 M€ et Geodis America 602,7 M€
- Les avals et cautions correspondent principalement à des cautions consenties à des banques et établissements financiers, en garantie des crédits qu'ils accordent aux filiales françaises et étrangères du Groupe.

NOTE 26 – SOCIETE CONSOLIDANT LES COMPTES DE GEODIS

Par intégration globale :

Les comptes de la société Geodis SA sont consolidés par intégration globale dans le périmètre de consolidation de Société Nationale SNCF SA (2 Place aux Etoiles, 93200 Saint-Denis, numéro SIREN : 808 332 670). Les copies des états financiers consolidés sont disponibles sous format électronique : <http://www.sncf.com/fr/finance/rapports-financiers>.

NOTE 27 – JETONS DE PRESENCE

Le montant des jetons de présence versés en 2021 s'élève à 180 000 €

NOTE 28 – EFFECTIFS / REMUNERATION DES DIRIGEANTS

L'information sur les rémunérations n'est pas fournie car cette indication conduirait à identifier la situation donnée des membres des organes de direction, les effectifs étant en deçà de 5 personnes.

NOTE 29 – EVENEMENTS POST-CLOTURE

Néant

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 30 – INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES DETENUES EN PORTEFEUILLE

Dénomination	Nominal de l'action	Nombre de titres composant le capital	Nombre de titres détenus par Geodis	%	Valeur Brute des titres (en millions d'euros)
1 - Titres de participation					
Geodis Sco Services	16 euros	66 288	66 288	100,0%	13,4
Bourgey Montreuil (Holding)	2,8 euros	18 449 949	18 449 949	100,0%	188,8
Calberson SAS	10 euros	7 927 000	7 926 999	100,0%	122,2
Transports Bernis	40 euros	65 188	44 127	67,7%	7,3
Geodis Freight Forwarding France	15 euros	266 667	266 664	100,0%	23,1
Geodis RT Grand Est (ex Calberson GE)	20 euros	300 351	300 351	100,0%	75,1
Setcargo	70 euros	30 314	30 314	100,0%	11,1
Geodis Ile-de-France Service	6 euros	250 000	249 999	100,0%	18,7
Geodis Interservices	243 euros	51 878	51 875	99,99%	160,1
Geodis America	-	100	100	100,0%	602,7
Geodis CL Germany GmbH	(a)	1	1	100,0%	5,3
Geodis Benelux Holding BV	500 euros	153	153	100,0%	76,7
Geodis SCO	16 euros	625 000	624 999	100,0%	120,0
Geodis IT Infrastructures SAS	16 euros	366 434	366 434	100,0%	6,5
Geodis Freight Forwarding	10 euros	41 419 007	41 419 007	100,0%	420,0
Geodis International	9 euros	11 611 365	11 611 363	100,0%	526,7
Geodis Iberia SA	0,7 euros	2 000 000	1 999 333	100,0%	36,7
Sealogis	305 euros	14 796	14 796	100,0%	40,0
Geodis Contract Logistics	25 euros	2 132 857	2 132 856	100,0%	127,4
SNC Monceau	15 euros	7 071 699	7 071 699	100,0%	106,1
SCO Aerospace and Defence	8 euros	375 057	375 057	100,0%	18,8
Transport Gestion Participations	15 euros	11 787	11 787	100,0%	11,0
Total					2 717,5
Titres dont la valeur d'inventaire est inférieure à 1% du capital de la société Geodis					1,2
Total des titres de participation					2 718,8
2 - Valeurs mobilières de placement (brute)					0,0

(a) Il n'existe pas de valeur nominale et d'actions individualisées pour Geodis Deutschland.

Geodis - Comptes sociaux au 31/12/2021

NOTE 31 – TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>en millions d'euros</i>	Capital	Capitaux propres (résultat et prime émission compris)	Quote part de détention en %	Dividendes reçus	Titres Valeur Brute	Titres Valeur Nette	Prêts et Avances accordés	CA de la filiale	Résultat de la filiale
Filiales (plus de 50%)									
Geodis Sco Services	1,1	1,1	100%	0,4	13,4	1,1	0	7,1	(0,1)
Bourgey Montreuil (Holding)	51,7	23,3	100%	0	188,8	77,6	34,2	0	(5,5)
Calberson SAS	79,3	154,8	100%	0	122,2	122,2	12,3	0	23,4
Transports Bernis	2,6	13,1	67,7%	3,9	7,3	7,3	0	124,7	5,7
Geodis FF France	4,0	13,0	100%	8,9	23,1	23,1	0	339,3	8,2
GEODIS RT Grand Est	6,0	73,2	100%	0	75,1	75,1	87,5	9,2	3,1
Immobilière Geodis II Logistics	0,4	1,9	100%	0,2	0,5	0,5	5,0	0	1,0
Setcargo	2,1	(0,0)	100%	0	11,1	0	0,0	0	0,2
Geodis D&E Ile de France Services	1,5	2,1	100%	1,1	18,7	6,7	0	0	0,2
Geodis Interservices	12,6	4,7	100%	0	160,1	31,8	0	0	(8,6)
SCI Région Champagne Ardennes	0,0	0,1	99,0%	0,0	0,0	0,0	0	0	0,1
Geodis America	0	482,8	100%	4,3	602,7	602,7	0	0	(15,0)
SCI Ouest	0,0	0,4	99,0%	0,4	0,0	0,0	0	0	0,4
SCI du Rouvray	0,0	0,1	99,0%	0,1	0,0	0,0	0	0	0,1
Geodis CL Germany GmbH	7,0	(6,0)	100%	0	5,3	5,3	0	166,5	(4,3)
Geodis Benelux Holding BV	0,1	37,9	100%	0	76,7	76,7	40,8	0	6,7
Geodis supply chain optimization	10,0	23,0	100%	0	120,0	27,5	0	0,1	12,9
Geodis IT Infrastructures SAS	5,9	7,1	100%	0	6,5	6,5	0	0	0,1
Upply	0,1	(51,0)	96,5%	0	0,1	0	51,8	0,6	(16,4)
Geodis Freight Forwarding	406,3	406,7	100%	0	420,0	420,0	0	0	(0,1)
SNC Monceau	106,1	113,9	100%	7,8	106,1	106,1	0	0	7,9
Geodis International	104,5	83,0	100%	0	526,7	224,6	135,8	0	(2,7)
Geodis Iberia SA	0,8	5,7	100%	0	36,7	10,1	0	0	3,2
Sealogis	4,5	11,3	100%	2,1	40,0	40,0	0	130,9	3,8
Geodis Contracts Logistics	29,9	110,5	100%	16,2	127,4	127,4	5,0	0	17,6
Geodis Gestion Immobilière	0,0	0,5	100%	0,4	0,0	0,0	0	3,2	0,4
SCO Aerospace and Defence	3,0	(3,4)	100%	0	18,8	0	0	35,5	(2,5)
Transport Gestion Participations	0,2	0,1	100%	0,2	11,0	0,1	0	0	(0,1)
Filiales (au moins 50%)									
SCI de Vaux	(a)	0,4	0,5	50,0%	0,0	0,3	0,2	0	0,1
Chaveneau Bernis Transport	(b)	0,5	2,6	14,6%	0,3	0,1	0,1	0	37,2
STSI	(c)	0	0	0,0%	1,0	0	0	0	0
Autres participations					0,1	0,1			
Total				47,5	2 718,8	1 992,9	372,4		

(a) Geodis D&E Loiret détient les 50% restants

(b) Transports Bernis détient les 85,39% restants

(c) entité cédée en 2021

(a) Transports Bernis détient le solde du capital de Chaveneau Bernis, soit 85,4 %.

Les capitaux propres n'incluent pas les provisions réglementées.

Le chiffre d'affaires inclut les autres produits d'exploitation.



Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 404 461 760 Euros
Siège social : 26 quai Charles Pasqua– 92300 Levallois Perret
542 084 322 RCS NANTERRE

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
MIXTE
Du 18 MARS 2022

L'an 2022,
Et le 18 mars,
A 09 heures 00,

Les actionnaires de la société GEODIS, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 404 461 760 €, se sont réunis au siège social – Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua – 92300 Levallois Perret – sur convocation adressée à chaque actionnaire le 4 mars 2022.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par M. Laurent TREVISANI, Président du Conseil de Surveillance.

M. Laurent TREVISANI, représentant la société SNCF Participations actionnaire présent et acceptant, représentant le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur.

Mme Marion DELCHET est désignée comme Secrétaire.

Assistent également à la réunion :

- Mme Marie-Christine LOMBARD, Présidente du Directoire et CEO du Groupe GEODIS ;
- M. Amaury VALICON, membre du Directoire et Directeur Financier du groupe GEODIS ;
- Mme Celeste THOMASSON, Secrétaire Générale du Groupe GEODIS ;
- Mme Albertine HANIN, Directrice Juridique et Assurances du groupe GEODIS ;

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés représentent plus du quart des actions détenant des droits de vote. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président constate que les sociétés PWC AUDIT et ERNST & YOUNG AUDIT, commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

.....
Résolutions à caractère ordinaire
.....

TROISIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide tout d'abord de reporter la perte de l'exercice, soit la somme de 6 281 964,15 € en totalité au compte « report à nouveau » qui après affectation – et prise en compte de l'impact de 25 616 € lié au changement de méthode de calcul sur la Provision pour Indemnités de Départ en Retraite ("PIDR") - ressortira à 371 457 073.92 €.

Constatant le niveau élevé du report à nouveau, le Directoire propose également de verser un dividende d'un montant global de 86 M€ de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice, soit :	6 281 964,15 €
Augmenté du « report à nouveau », soit :	365 149 493,77 €
Augmenté de l'impact du changement de méthode sur la PIDR, soit :	25 616 €
<hr/>	
Total égal au Bénéfice Distribuable :	371 457 073,92 €
- aux actionnaires à concurrence, soit :	85 948 124,00 €
- et le solde soit :	285 508 949,92 €
au compte « Report à nouveau »	
<hr/>	
Total égal au bénéfice distribuable :	371 457 073,92 €

Le dividende revenant à chaque action est ainsi fixé à 4,25 Euros, étant précisé que, celui-ci est éligible, pour les personnes physiques domiciliées en France, à l'abattement de 40 % prévue à l'article 158,3-2° du Code Général des Impôts, le régime fiscal restant ainsi à la discrétion des actionnaires.

Le dividende sera mis en paiement au plus tard le 31 mai 2022.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que les dividendes suivants ont été versés au cours des trois derniers exercices :

Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
16 178 470,40 €	38 423 867,20 €	25 076 629,12 €

.....

HUITIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Secrétaire de l'Assemblée pour établir et certifier conforme le présent procès-verbal et pour effectuer tous dépôts, publications et formalités nécessaires.

.....

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance à 10 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:

Marion DELCHET

9B022214B08F4A7

La Secrétaire de l'Assemblée
Marion DELCHET