

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1959 B 00132

Numéro SIREN : 059 801 324

Nom ou dénomination : ONET

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2022 sous le numéro de dépôt 10771

CERTIFIE CONFORME



Comptes Annuels

SA ONET

Exercice clos le 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	13
Détail des comptes - Charges	18
Détail des comptes - Produits	25
2054 - Immobilisations	28
2055 - Amortissements	29
2056 - Provisions et dépréciations	30
2057 - Créances et dettes	31

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 161 068	1 126 873	34 195	51 746
Fonds commercial	6 469 888		6 469 888	6 469 888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	5 199 600	198 971	5 000 629	5 000 850
Constructions	33 768 270	16 352 314	17 415 957	18 421 162
Installations techniques, matériel, outillage	183 479	120 591	62 889	11 518
Autres immobilisations corporelles	1 506 127	1 357 905	148 222	176 975
Immobilisations en cours	34 155		34 155	
Avances et acomptes	12 000		12 000	12 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	334 126 480	87 149 483	246 976 997	252 061 783
Créances rattachées à des participations	31 847 521	14 231 963	17 615 559	68 631 544
Autres titres immobilisés	6 473		6 473	6 473
Prêts	284		284	284
Autres immobilisations financières	3 767 255		3 767 255	3 163 703
ACTIF IMMOBILISE	418 082 601	120 538 098	297 544 503	354 007 926
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	18 234 658	165 368	18 069 291	21 249 874
Autres créances	31 282 949	753	31 282 196	23 819 192
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	213 465 748		213 465 748	112 395 486
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 166 288		1 166 288	493 962
ACTIF CIRCULANT	264 149 643	166 121	263 983 522	157 958 514
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	271 750		271 750	1 353 852
TOTAL GENERAL	682 503 993	120 704 219	561 799 774	513 320 292

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 14 600 132)		14 600 132	14 600 132
Primes d'émission, de fusion, d'apport			28 368 092
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale		1 570 000	1 570 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)			
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)			46 394 819
Report à nouveau		10 302 172	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		52 693 314	17 539 261
Subventions d'investissement		177 938	189 703
Provisions réglementées		718 393	723 437
CAPITAUX PROPRES		80 061 948	109 385 444
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		1 367 981	2 727 150
Provisions pour charges		57 520	70 673
PROVISIONS		1 425 500	2 797 823
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		200 225 000	240 975 693
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		3 710 206	2 627 246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 742 816	6 338 532
Dettes fiscales et sociales		4 870 814	7 572 284
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		75 872	37 197
Autres dettes		264 874 799	143 511 003
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance		29 262	1 594
DETTES		479 528 769	401 063 549
Ecarts de conversion passif		783 557	73 476
TOTAL GENERAL		561 799 774	513 320 292

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				130 185
Production vendue de biens				
Production vendue de services	41 985 507	1 423 006	43 408 513	39 428 037
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	41 985 507	1 423 006	43 408 513	39 558 222
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			21 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			213 338	258 121
Autres produits			17 860	46 963
PRODUITS D'EXPLOITATION			43 661 045	39 863 306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				116 083
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19 926 727	18 103 443
Impôts, taxes et versements assimilés			693 676	763 063
Salaires et traitements			4 026 986	2 975 281
Charges sociales			1 507 289	1 866 722
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 144 733	1 139 150
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			345 719	16 559
Dotations aux provisions				14 709
Autres charges			77 853	98 921
CHARGES D'EXPLOITATION			27 722 984	25 093 931
RESULTAT D'EXPLOITATION			15 938 061	14 769 375
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			44 059 420	21 217 633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 266 765	636 454
Autres intérêts et produits assimilés			68 154	116 746
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			5 204 499	5 142 164
Différences positives de change			56	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			50 598 894	27 113 045
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			7 694 417	14 790 792
Intérêts et charges assimilées			6 491 359	5 967 939
Différences négatives de change			557	2 974
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			14 186 332	20 761 706
RESULTAT FINANCIER			36 412 562	6 351 339
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			52 350 623	21 120 713

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	76 389	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 864 766	752 765
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	5 550	100 371
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 946 705	853 136
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 397	33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 735 678	1 388 883
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	506	8 293
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 753 580	1 397 209
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 193 125	-544 073
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	4 850 434	3 037 379
TOTAL DES PRODUITS	115 206 644	67 829 486
TOTAL DES CHARGES	62 513 330	50 290 225
BENEFICE OU PERTE	52 693 314	17 539 261

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESSIONS DROITS SIMILA	1 161 067,89	1 161 067,89	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		1 161 067,89	1 161 067,89	
280500	AMORT - CONCESSIONS - DRT	-1 126 872,77	-1 109 322,07	-17 550,70
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-1 126 872,77	-1 109 322,07	-17 550,70
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		34 195,12	51 745,82	-17 550,70
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS COMMERCIAL	6 469 888,24	6 469 888,24	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		6 469 888,24	6 469 888,24	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		6 469 888,24	6 469 888,24	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 504 083,36	6 521 634,06	-17 550,70
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
211000	TERRAINS	5 000 063,47	5 000 063,47	
212000	AGENC. ET AMENAG. DE TERR	199 536,14	199 536,14	
Total 2050/AN - Terrains, brut		5 199 599,61	5 199 599,61	
281200	AMORT - AGENC -AMEN / TER	-198 970,62	-198 749,62	-221,00
Total 2050/AO - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-198 970,62	-198 749,62	-221,00
TOTAL TERRAINS		5 000 628,99	5 000 849,99	-221,00
CONSTRUCTIONS				
213110	IMMEUBLES INDUST- ADMINI-	31 536 019,59	31 536 019,59	
213180	IMMEUBLES D'HABITATION	62 519,29	62 519,29	
213500	INSTAL - AGENCTS - AMEN.	1 140 152,68	1 090 003,81	50 148,87
214000	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'A	1 029 578,84	1 029 578,84	
Total 2050/AP - Constructions, brut		33 768 270,40	33 718 121,53	50 148,87
281311	AMORT - IMMEUB. INDUS-ADM	-15 405 625,15	-14 449 193,80	-956 431,35
281318	AMORT - IMMEUBLES D'HABIT	-62 519,29	-62 519,29	
281350	AMORT - INSTAL- AGE-AMEN/	-673 329,72	-610 664,87	-62 664,85
281400	AMORT - CONST/SOL AUTRUI	-210 839,70	-174 581,54	-36 258,16
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-16 352 313,86	-15 296 959,50	-1 055 354,36
TOTAL CONSTRUCTIONS		17 415 956,54	18 421 162,03	-1 005 205,49
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215440	CAMIONS - AMORT. DEGRE.	13 798,19	41 848,81	-28 050,62
215450	VEHIC. A EQUIPTS SPEC -	4 254,85	4 254,85	
215460	VEHIC. A EQUIPTS SPEC -	62 900,46	62 900,46	
215470	MATERIEL OUTILLAGE INDUS	102 525,98	45 321,19	57 204,79
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		183 479,48	154 325,31	29 154,17
281544	AMORT- CAMIONS DEGRESSIF	-13 798,19	-41 848,81	28 050,62
281545	AMORT - VEHIC.EQUIP.SPEC	-4 254,85	-4 254,85	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
281546	AMORT - VEHIC.EQUIP.SPEC	-62 900,46	-62 900,46	
281547	AMORT - MATERIEL INDUST -	-39 637,42	-33 803,13	-5 834,29
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-120 590,92	-142 807,25	22 216,33
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		62 888,56	11 518,06	51 370,50
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL. AGENC. DIVERS	477 602,25	497 694,39	-20 092,14
218220	VEHICULES UTILITAIRES LEG	10 471,20	13 520,18	-3 048,98
218310	MATER. BUREAU ET INFOR -	354 033,03	342 881,99	11 151,04
218320	MATER. BUREAU ET INFOR -	24 998,25	24 998,25	
218400	MOBILIER - LINEAIRE	639 022,08	637 181,50	1 840,58
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		1 506 126,81	1 516 276,31	-10 149,50
281810	AMORT - INST- AGE-AMEN /D	-394 643,47	-402 994,18	8 350,71
281822	AMORT - VEHICULES UTIL. L	-10 471,20	-13 520,18	3 048,98
281831	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-316 413,49	-291 574,94	-24 838,55
281832	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-24 998,25	-24 998,25	
281840	AMORT - MOBILIER LINEAIRE	-611 378,13	-606 213,60	-5 164,53
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-1 357 904,54	-1 339 301,15	-18 603,39
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		148 222,27	176 975,16	-28 752,89
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231000	IMMOBILISAT. CORPOR. EN C	34 155,00		34 155,00
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		34 155,00		34 155,00
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		34 155,00		34 155,00
ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES				
238000	AVCES VERSES S/IMM. CORP.	12 000,00	12 000,00	
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		12 000,00	12 000,00	
TOTAL ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES		12 000,00	12 000,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 673 851,36	23 622 505,24	-948 653,88
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100	PARTICIPATIONS - FILIALE	204 676 151,28	211 912 922,53	-7 236 771,25
261200	PARTICIPATIONS - FILIALE	129 430 508,72	126 180 508,72	3 250 000,00
266100	PARTS DE G.I.E.	19 820,00	19 796,00	24,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		334 126 480,00	338 113 227,25	-3 986 747,25
296100	PROV - DEPREC / TITRES PARTIC.	-87 149 482,54	-86 051 444,54	-1 098 038,00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-87 149 482,54	-86 051 444,54	-1 098 038,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		246 976 997,46	252 061 782,71	-5 084 785,25
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100	CREANCES RATTACH.A DES PA	164 196,31	46 489 116,73	-46 324 920,42
267400	CREANCES PARTICIP. DIVERS	31 683 324,85	33 335 289,85	-1 651 965,00
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		31 847 521,16	79 824 406,58	-47 976 885,42

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
296700	PROV - DEPREC / CRE. PART	-14 231 962,58	-11 192 862,85	-3 039 099,73
Total 2050/BC - Créances rattachées à des participations, amortissements et		-14 231 962,58	-11 192 862,85	-3 039 099,73
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		17 615 558,58	68 631 543,73	-51 015 985,15
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271200	AUTRES TITRES IMMOBILISES	6 472,98	6 472,98	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		6 472,98	6 472,98	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		6 472,98	6 472,98	
PRETS				
274600	PRETS DE TITRES	284,22	284,22	
Total 2050/BF - Prêts, brut		284,22	284,22	
TOTAL PRETS		284,22	284,22	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMTS VE	1 264 625,49	661 701,58	602 923,91
275110	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 500 000,00	2 500 000,00	
275120	CAUTIONS NON IMMOBILIERES	52,87	52,87	
276000	AUTRES CREANCES IMMOBILIS	2 576,56	1 948,67	627,89
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		3 767 254,92	3 163 703,12	603 551,80
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		3 767 254,92	3 163 703,12	603 551,80
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		268 366 568,16	323 863 786,76	-55 497 218,60
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	CLIENTS	21 492,07	84 053,44	-62 561,37
411150	CLIENTS GROUPE	911 098,61	579 771,22	331 327,39
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGI	13 151,08	14 813,35	-1 662,27
416200	CLIENTS DOUTEUX PROV AUTO	414,06	19 870,78	-19 456,72
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		946 155,82	698 508,79	247 647,03
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		946 155,82	698 508,79	247 647,03
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418000	CLIENTS - PROD. NON FACTU	1 367 295,59	779 768,40	587 527,19
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	15 921 206,90	19 946 263,60	-4 025 056,70
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		17 288 502,49	20 726 032,00	-3 437 529,51
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		17 288 502,49	20 726 032,00	-3 437 529,51
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV / DEPRECIATI. CLIENT	-156 717,97	-158 107,83	1 389,86
491200	PROV / DEPREC CLIENTS AUT	-345,05	-16 558,98	16 213,93
491610	PROV INTER.RETARD FACTURE	-8 304,60		-8 304,60
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-165 367,62	-174 666,81	9 299,19
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-165 367,62	-174 666,81	9 299,19
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		18 069 290,69	21 249 873,98	-3 180 583,29

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409700	FOURNISSEURS - DEBITEURS	30 665,50	175 041,11	-144 375,61
409800	R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	487,47	585,07	-97,60
409850	AVOIRS NON PARVENUS GROUP	811,00		811,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		31 963,97	175 626,18	-143 662,21
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		31 963,97	175 626,18	-143 662,21
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
432000	ETAT RETENUE A LA SOURCE	0,51		0,51
437180	CHOMAGE		111,24	-111,24
438636	COTISATION F.A.R.E		0,12	-0,12
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		0,51	111,36	-110,85
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		0,51	111,36	-110,85
ETAT ET COLLECTIVITES				
443000	ALLOC ACTIVITE PARTIELLE-		1 978,11	-1 978,11
445360	TVA À RECUPERER ETRANGERE	60,40	60,40	
445509	TVA A DECAISSER SEPTEMBRE		4 925,00	-4 925,00
445512	TVA A DECAISSER DECEMBRE	136 678,00		136 678,00
445669	TVA DEDUCTIBLE INTERMEDIA	265 759,15	108 355,83	157 403,32
445860	TVA SUR FACTURES NON PARV	558 468,92	864 676,11	-306 207,19
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER		18 096,00	-18 096,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		960 966,47	998 091,45	-37 124,98
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		960 966,47	998 091,45	-37 124,98
GROUPE ET ASSOCIES				
451200	ASS. SERV-COMPTE COMPENSA		11 941 104,50	-11 941 104,50
451300	COMPTE COURANT D'INTEGRATION		1 148 688,16	-1 148 688,16
451310	CPTE COURANT IFI CREDITS IMPOT	298 460,00	196 213,00	102 247,00
451600	COMPTE COURANT HOLDINGS	29 575 473,47	8 377 424,15	21 198 049,32
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		29 873 933,47	21 663 429,81	8 210 503,66
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		29 873 933,47	21 663 429,81	8 210 503,66
DEBITEURS DIVERS				
462000	CREANCES SUR CESSIONS D'I	5 000,00		5 000,00
467000	AVANCES PERMANENTES PERSO	5 362,25	8 762,25	-3 400,00
467200	EPARGNE SAL-PLACEMENTS NE		570,54	-570,54
468700	PRODUITS A RECEVOIR - DEB	405 722,32		405 722,32
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		416 084,57	9 332,79	406 751,78
TOTAL DEBITEURS DIVERS		416 084,57	9 332,79	406 751,78
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
478600	DIF EVAL/INSTRUM TRESO AC		973 354,00	-973 354,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES			973 354,00	-973 354,00
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE			973 354,00	-973 354,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
496000	PROV / DEPRECIAT. DEBIT.D	-753,44	-753,44	
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-753,44	-753,44	
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-753,44	-753,44	
TOTAL AUTRES CREANCES		31 282 195,55	23 819 192,15	7 463 003,40
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512052	LA BANQUE POSTALE	100,00	100,00	
512100	S.M.C (STE MARS. DE CREDI	1 870,89		1 870,89
512200	B.N.P (BQ. NATION. PARI	8 000 000,00	496 288,89	7 503 711,11
512201	B.N.P (BQ. NATION. PARI	4 776 844,10	2 462 484,67	2 314 359,43
512300	S.G. (SOCIETE GENERALE)		11,40	-11,40
512320	SG_COMPTE A TERME TRESO+	10 000 000,00		10 000 000,00
512400	C.L (CREDIT LYONNAIS)	47 968 905,06	2 505,88	47 966 399,18
512502	BONNASSE - GROUPE CIC	535 678,00	593,92	535 084,08
512508	CIC LYONNAISE DE BANQUE 4		535 678,00	-535 678,00
512607	BANQUE NATIXIS	16 232,95	9 904,79	6 328,16
512608	BANQUE POPULAIRE PROV ET		116,28	-116,28
512609	ARKEA BANQUE E ET I	69 977 543,02	999,90	69 976 543,12
512629	ARKEA BANQUE 3EME CPTE	25 006 493,16	0,01	25 006 493,15
512806	CAISSE D'EPARGNE PROVENCE	47 171 132,96	108 843 953,48	-61 672 820,52
512905	BNP PARIBAS (SUISSE)	10 947,89	42 848,69	-31 900,80
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		213 465 748,03	112 395 485,91	101 070 262,12
TOTAL DISPONIBILITES		213 465 748,03	112 395 485,91	101 070 262,12
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		213 465 748,03	112 395 485,91	101 070 262,12
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	1 166 287,51	493 961,92	672 325,59
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		1 166 287,51	493 961,92	672 325,59
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 166 287,51	493 961,92	672 325,59
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
476000	DIFFERENCE DE CONVERS - A	271 749,56	1 353 852,13	-1 082 102,57
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		271 749,56	1 353 852,13	-1 082 102,57
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		271 749,56	1 353 852,13	-1 082 102,57
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 438 037,07	1 847 814,05	-409 776,98
TOTAL GÉNÉRAL		561 799 774,22	513 320 292,15	48 479 482,07

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPIT. SOUSCRIT - APPELE	14 600 132,00	14 600 132,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		14 600 132,00	14 600 132,00	
TOTAL CAPITAL		14 600 132,00	14 600 132,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104100	PRIMES D'EMISSION		6 189 430,10	-6 189 430,10
104200	PRIME DE FUSION		1 504 241,13	-1 504 241,13
104300	PRIMES D'APPORT		20 674 421,14	-20 674 421,14
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N			28 368 092,37	-28 368 092,37
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION			28 368 092,37	-28 368 092,37
RESERVE LEGALE				
106100	RESERVE LEGALE	1 570 000,00	1 570 000,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		1 570 000,00	1 570 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		1 570 000,00	1 570 000,00	
AUTRES RESERVES				
106810	RESERVE FACULTATIVE		46 394 818,78	-46 394 818,78
Total 2051/DG - Autres réserves N			46 394 818,78	-46 394 818,78
TOTAL AUTRES RESERVES			46 394 818,78	-46 394 818,78
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE C	10 302 172,13		10 302 172,13
Total 2051/DH - Report à nouveau N		10 302 172,13		10 302 172,13
TOTAL REPORT A NOUVEAU		10 302 172,13		10 302 172,13
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	52 693 313,80	17 539 260,98	35 154 052,82
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		52 693 313,80	17 539 260,98	35 154 052,82
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		52 693 313,80	17 539 260,98	35 154 052,82
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
138000	AUTRES SUBVENTIONS D'INVE	177 937,50	189 702,50	-11 765,00
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		177 937,50	189 702,50	-11 765,00
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		177 937,50	189 702,50	-11 765,00
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIR	718 392,91	723 437,30	-5 044,39
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		718 392,91	723 437,30	-5 044,39
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		718 392,91	723 437,30	-5 044,39
TOTAL CAPITAUX PROPRES		80 061 948,34	109 385 443,93	-29 323 495,59
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROVIS / RISQUES & LITIGE	113 000,00	113 000,00	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
151500	PROVIS / RISQ. & CHGES FI	102 863,77	286 944,22	-184 080,45
151510	PROV POUR PERTES DE CHANG	271 750,06	1 353 852,13	-1 082 102,07
151520	PROV POUR RISQUES FINANCI	584 012,00	973 354,00	-389 342,00
151800	PROV POUR RISQUES DIVERS	296 354,90		296 354,90
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		1 367 980,73	2 727 150,35	-1 359 169,62
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		1 367 980,73	2 727 150,35	-1 359 169,62
PROVISIONS POUR CHARGES				
153100	PROV POUR MEDAILLE DU TRA	57 519,68	70 673,00	-13 153,32
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		57 519,68	70 673,00	-13 153,32
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		57 519,68	70 673,00	-13 153,32
TOTAL PROVISIONS		1 425 500,41	2 797 823,35	-1 372 322,94
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164200	EMPRUNTS / ETABLIS. CREDI	200 225 000,00	240 000 000,00	-39 775 000,00
168840	INTERETS COURUS - ETABL.		2 329,34	-2 329,34
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		200 225 000,00	240 002 329,34	-39 777 329,34
TOTAL EMPRUNTS		200 225 000,00	240 002 329,34	-39 777 329,34
BANQUES				
512100	S.M.C (STE MARS. DE CREDI		10,00	-10,00
520000	INSTRUMENTS DE TRESO		973 354,00	-973 354,00
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT			973 364,00	-973 364,00
TOTAL BANQUES			973 364,00	-973 364,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		200 225 000,00	240 975 693,34	-40 750 693,34
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	801,00	1 151,63	-350,63
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		801,00	1 151,63	-350,63
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		801,00	1 151,63	-350,63
AUTRES EMPRUNTS				
168050	EMPRUNT A ENTREPRISE LIEE	3 709 405,31	2 626 094,47	1 083 310,84
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		3 709 405,31	2 626 094,47	1 083 310,84
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		3 709 405,31	2 626 094,47	1 083 310,84
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		3 710 206,31	2 627 246,10	1 082 960,21
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	FOURNISSEURS	1 689 748,46	533 564,69	1 156 183,77
401150	FOURNISSEUR GROUPE	704 125,28	202 606,24	501 519,04
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		2 393 873,74	736 170,93	1 657 702,81
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 393 873,74	736 170,93	1 657 702,81

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURN - FACTURES NON PARV	1 395 886,19	683 977,75	711 908,44
408150	FACTURES NON PARVENUES GR	1 953 055,94	4 918 383,08	-2 965 327,14
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		3 348 942,13	5 602 360,83	-2 253 418,70
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		3 348 942,13	5 602 360,83	-2 253 418,70
TOTAL FOURNISSEURS		5 742 815,87	6 338 531,76	-595 715,89
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421112	REMUNERATIONS DUES SUR DE	88 730,67	95 573,74	-6 843,07
425500	FOURNISSEUR SALARIE	243,48		243,48
425800	RETENUES DIVERSES		64 697,40	-64 697,40
428210	PROVISION POUR RTT	10 760,03	7 348,18	3 411,85
428280	PROV. CONGES PAYES ABONNT	217 607,76	234 924,72	-17 316,96
428289	PROV PVO	965 932,38	1 051 300,23	-85 367,85
428290	PROV PRIME DE VACANCES AB	16 959,72	19 890,78	-2 931,06
428600	DETTES PROVISION./REM. A	19 985,00	6 378,09	13 606,91
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		1 320 219,04	1 480 113,14	-159 894,10
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		1 320 219,04	1 480 113,14	-159 894,10
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	SECURITE SOCIALE	129 837,23	118 562,63	11 274,60
431930	COT. CFE - EXPAT ESPAGNE		48,00	-48,00
437100	ASSEDIC		1 020,00	-1 020,00
437180	CHOMAGE	1 055,26		1 055,26
437200	CAISSES RETR. COMPLE. SAL	51 210,05	61 857,70	-10 647,65
437800	DIVERS AUTRES ORGANIS. SO	29 789,19	84 398,45	-54 609,26
438600	CHGES A PAYER - ORGANIS.	20 194,00	43 632,50	-23 438,50
438610	CHG SOCIALES PROVISION RT	5 199,36	3 490,62	1 708,74
438630	CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	41 330,00	19 342,00	21 988,00
438633	TAXE FPC	8 590,66	1 309,60	7 281,06
438635	TAXE APPRENTISSAGE	4 931,05	667,98	4 263,07
438685	CHARGES SOC. / PROV CONGE	88 015,48	91 820,20	-3 804,72
438687	CHARGES SOC. / PRIME VACA	7 461,64	8 088,17	-626,53
438689	CHARGES SOC / PROV PVO	282 168,09	338 952,12	-56 784,03
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		669 782,01	773 189,97	-103 407,96
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		669 782,01	773 189,97	-103 407,96
ETAT ET COLLECTIVITES				
442120	PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	45 916,00	39 452,00	6 464,00
445511	TVA A DECAISSER NOVEMBRE		4 925,00	-4 925,00
445512	TVA A DECAISSER DECEMBRE		1 926 521,00	-1 926 521,00
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S	2 749,98	3 755,21	-1 005,23
445719	TVA COLLECTEE INTERMEDIAI	99 285,81	66 174,84	33 110,97
445734	VAT COLLECTEE MAROC	41 069,80	40 055,40	1 014,40
445790	TVA COLLECTEE REPRISE SOC	395,10	395,10	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLI	2 664 903,17	3 232 870,86	-567 967,69
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER	16 660,00		16 660,00
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	7 331,95	2 266,00	5 065,95
447300	TAXE SUR VEHICULES DE TOU	2 501,38	2 238,00	263,38
448600	CHARGES A PAYER - ETAT		327,00	-327,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		2 880 813,19	5 318 980,41	-2 438 167,22
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		2 880 813,19	5 318 980,41	-2 438 167,22
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		4 870 814,24	7 572 283,52	-2 701 469,28
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS				
269000	VERTS RESTANT A EFFEC. S/	1 074,03	1 074,03	
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		1 074,03	1 074,03	
TOTAL DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS		1 074,03	1 074,03	
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISA	74 798,08	36 123,38	38 674,70
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		74 798,08	36 123,38	38 674,70
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		74 798,08	36 123,38	38 674,70
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		75 872,11	37 197,41	38 674,70
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419700	CLIENTS CREDITEURS	7 631,55	627,23	7 004,32
419750	CLIENTS CREDITEURS GROUPE		247 972,02	-247 972,02
419850	AVOIRS A ETABLIR - GROUPE	90 593,54	11 591,29	79 002,25
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		98 225,09	260 190,54	-161 965,45
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		98 225,09	260 190,54	-161 965,45
GROUPE				
451200	ASS. SERV-COMPTE COMPENSA	270 258,26		270 258,26
451300	COMPTE COURANT D'INTEGRATION	2 124 917,84		2 124 917,84
451400	C/C INTEGRATION CICE	257 950,62	551 086,62	-293 136,00
451500	COMPTE COURANT CASH POOL	262 097 135,81	142 685 310,49	119 411 825,32
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		264 750 262,53	143 236 397,11	121 513 865,42
TOTAL GROUPE		264 750 262,53	143 236 397,11	121 513 865,42
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
457000	ASSOCIES - DIVIDENDES A P	1 738,66	1 414,66	324,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		1 738,66	1 414,66	324,00
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		1 738,66	1 414,66	324,00
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467010	AUTRES COMPTES DEBIT /CRE	12 151,81	12 151,81	
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		12 151,81	12 151,81	
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		12 151,81	12 151,81	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
468600	CHGES A PAYER - CREDIT.DI	12 420,49	849,17	11 571,32
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		12 420,49	849,17	11 571,32
TOTAL CHARGES A PAYER		12 420,49	849,17	11 571,32
TOTAL AUTRES DETTES		264 874 798,58	143 511 003,29	121 363 795,29
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVAN	29 261,72	1 593,75	27 667,97
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		29 261,72	1 593,75	27 667,97
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		29 261,72	1 593,75	27 667,97
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
477000	DIFFERENCE DE CONVERS - P	783 556,64	73 475,70	710 080,94
Total 2051/ED - Écarts de conversion de passif N		783 556,64	73 475,70	710 080,94
TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF		783 556,64	73 475,70	710 080,94
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		812 818,36	75 069,45	737 748,91
TOTAL GÉNÉRAL		561 799 774,22	513 320 292,15	48 479 482,07

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000	ACHATS DE MARCHANDISES		116 067,60	-116 067,60
608700	FRAIS ACCESS./ ACHATS MAR		15,00	-15,00
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N			116 082,60	-116 082,60
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES			116 082,60	-116 082,60
TOTAL ACHATS			116 082,60	-116 082,60
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100	TRAVAUX SOUS TRAITES		541,67	-541,67
604150	TRAVX SOUS TRAITES A SOC	1 490,59	2 951,98	-1 461,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 490,59	3 493,65	-2 003,06
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		1 490,59	3 493,65	-2 003,06
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	220 792,22	205 345,64	15 446,58
606150	CARBURANT	6 849,34	6 755,51	93,83
606200	ACHAT FOURNIT.& PRODTS EN	14 911,14	21 363,44	-6 452,30
606300	FOURNIT. DIVERSES-PETIT E	89 248,39	59 052,08	30 196,31
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	6 192,22	3 391,22	2 801,00
606810	ACHATS DE FOURNIT. / SECU	6 127,50		6 127,50
606880	ACHATS DE FOURNIT. /CPTE	-20,66	143,05	-163,71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		344 100,15	296 050,94	48 049,21
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		344 100,15	296 050,94	48 049,21
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SOUS-TRAITANCE GENERALE	602 338,49	498 075,41	104 263,08
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		602 338,49	498 075,41	104 263,08
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		602 338,49	498 075,41	104 263,08
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 556 345,72	3 352 813,38	1 203 532,34
613250	CHARGES/LOCAT. IMMOBILIER	1 122 966,27	763 373,63	359 592,64
613400	LOCATIONS OCCASIONNELLES	16 198,90	3 846,15	12 352,75
613500	LOCATIONS VEHICULES L. DU	35 578,60	44 565,35	-8 986,75
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 731 089,49	4 164 598,51	1 566 490,98
TOTAL LOCATIONS		5 731 089,49	4 164 598,51	1 566 490,98
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	CHARGES LOCATIVES ET DE C	16 509,20	34 263,74	-17 754,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		16 509,20	34 263,74	-17 754,54
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		16 509,20	34 263,74	-17 754,54
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRET.& REPARAT./BIENS I	1 059 774,63	810 446,74	249 327,89

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
615500	ENTRET.& REPARAT./MAT.& M	7 479,24	29 572,47	-22 093,23
615540	NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE	911,50		911,50
615600	MAINTENANCE	278 228,86	248 167,31	30 061,55
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 346 394,23	1 088 186,52	258 207,71
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 346 394,23	1 088 186,52	258 207,71
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCES VEHICULES	5 847,52	2 486,16	3 361,36
616150	ASSURCES RESPONSABILITE C		-1 166,00	1 166,00
616800	ASSURCES DIVERSES	87 417,47	79 491,66	7 925,81
616810	ASSURANCE MULTIRISQUES LO	19 836,01	19 836,00	0,01
616850	DOMMAGES ET AVARIES	-2 000,00	-1 676,79	-323,21
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		111 101,00	98 971,03	12 129,97
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		111 101,00	98 971,03	12 129,97
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION	30 595,22	13 857,79	16 737,43
618500	FRAIS REUN, CONFERCES,SE	99 054,98	16 154,43	82 900,55
628100	CONCOURS DIVERS	397 831,37	356 871,52	40 959,85
628110	COTISATIONS PROFESSIONNEL	9 928,00		9 928,00
628200	FRAIS DE SURVEILLCE ET GA	718 417,10	713 886,11	4 530,99
628300	PRESTAT. D'ORDRE ADMINIST	77 204,00	89 339,00	-12 135,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 333 030,67	1 190 108,85	142 921,82
TOTAL DIVERS		1 333 030,67	1 190 108,85	142 921,82
RABAIS,REMISES S/ SERV EXTERIEURS				
619000	R.R.R. OBTENUS SUR SERV.	-445,80		-445,80
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-445,80		-445,80
TOTAL RABAIS,REMISES S/ SERV EXTERIEURS		-445,80		-445,80
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	352,38	40,60	311,78
621400	PERSON. DETACHE-PRETE A L	1 289 261,76	1 207 520,28	81 741,48
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 289 614,14	1 207 560,88	82 053,26
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		1 289 614,14	1 207 560,88	82 053,26
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622160	REM.CAUTIONS GARANTIES RE	509 714,00	386 382,00	123 332,00
622500	REDEVANCE GESTION	4 237 802,00	3 973 950,00	263 852,00
622600	HONORAIRES	2 236 907,02	1 089 106,05	1 147 800,97
622610	HONORAIRES CAC & SAJE.	173 484,14	217 851,84	-44 367,70
622700	FRAIS D'ACTES & CONTENTX	2 909,40	2 654,39	255,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 160 816,56	5 669 944,28	1 490 872,28
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		7 160 816,56	5 669 944,28	1 490 872,28
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONC-INSERT.- MANIFEST.	159 893,90	117 131,09	42 762,81

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
623200	CADEAUX PUBLICIT-TVA DE D	1 532,30	9 326,85	-7 794,55
623500	SPONSORING	257 528,10	320 724,08	-63 195,98
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	17 832,45	37 323,65	-19 491,20
623700	MECENAT - DONNS AUX OEUVRE	344 405,88	191 763,84	152 642,04
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONNS	5 000,00	10 000,00	-5 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		786 192,63	686 269,51	99 923,12
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		786 192,63	686 269,51	99 923,12
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORTS DES MARCHAND.&	224,31	98,00	126,31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		224,31	98,00	126,31
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		224,31	98,00	126,31
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	MISSIONS, VOYAGES & DEPLA	176 903,01	181 728,68	-4 825,67
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT	409,09		409,09
625700	RECEPTIONS	700 037,17	679 214,41	20 822,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		877 349,27	860 943,09	16 406,18
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		877 349,27	860 943,09	16 406,18
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMM	15 742,00	22 161,09	-6 419,09
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		15 742,00	22 161,09	-6 419,09
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		15 742,00	22 161,09	-6 419,09
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	311 180,16	2 172 717,79	-1 861 537,63
627200	COM &FRAIS S/ EMISSION EM		110 000,00	-110 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		311 180,16	2 282 717,79	-1 971 537,63
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		311 180,16	2 282 717,79	-1 971 537,63
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		19 926 727,09	18 103 443,29	1 823 283,80
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	52 044,95	13 739,00	38 305,95
633100	VERSEMENT DE TRANSPORT	62 942,94	50 625,48	12 317,46
633300	PARTICIPATION F.P.C	34 983,82	29 953,51	5 030,31
633400	SUBVENTIONS EFFORT CONSTR		-0,10	0,10
633500	SUBVENTIONS TAXE D'APPREN	23 788,92	21 818,30	1 970,62
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		173 760,63	116 136,19	57 624,44
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		173 760,63	116 136,19	57 624,44
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	181 451,00	308 622,00	-127 171,00
635120	TAXE FONCIERE	290 428,00	283 942,00	6 486,00
635140	TAXE SUR LES VOITURES DE	2 501,38	2 238,00	263,38
635300	TAXES DIVERSES / LES VEHI	2 474,62	169,08	2 305,54

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
635400	DROITS D'ENREGISTR & TIM	5 620,25	15 901,42	-10 281,17
635800	IMPOSIT. DIV. (ADMIN. IMP	-4 164,48	14 537,44	-18 701,92
637100	CONTRIBUT. SOCIALE DE SOL	41 329,00	19 341,00	21 988,00
637800	TAXES DIV.& VERSTS ASSIMI	276,00	2 176,13	-1 900,13
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		519 915,77	646 927,07	-127 011,30
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		519 915,77	646 927,07	-127 011,30
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		693 676,40	763 063,26	-69 386,86
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	REMUNERATIONS BRUTES	3 410 795,64	2 868 394,96	542 400,68
641160	INTERESSEMENT ET ABONDEME	22 490,68	15 694,91	6 795,77
641200	INDEMNITES DE CP VERSEES	301 241,93	242 614,33	58 627,60
641210	INDEMNITES DE C.P PERS. E	3 411,85	-537,63	3 949,48
641260	PROV PRIME FIN D'ANNEE AB		-506,99	506,99
641280	PROVISION POUR CONGES PAY	-17 316,96	21 159,14	-38 476,10
641290	PROV PRIME DE VACANCES AB	3 215,77	-2 070,15	5 285,92
641300	PROVISION POUR REMUNERATI	-85 367,85	-180 794,95	95 427,10
641400	INDEMNITES SOUMISES	303 160,17	263 661,25	39 498,92
641410	INDEMNITE PRECARITE D'EMP		1 631,37	-1 631,37
641450	INDEMNITES EXONEREES	354,02	246,83	107,19
641460	INDEMNITES DE LICENCIEMEN	82 272,00	-255 653,50	337 925,50
641490	INDEMNITE D'ACTIVITE PART	2 728,53	1 441,15	1 287,38
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		4 026 985,78	2 975 280,72	1 051 705,06
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		4 026 985,78	2 975 280,72	1 051 705,06
CHARGES SOCIALES				
645100	COTISATIONS DE SECURITE S	733 104,26	631 602,03	101 502,23
645110	FORFAIT SOCIAL ET AUTRES	33 130,03	140 481,21	-107 351,18
645210	CHG SOCIALES PROVISION RT	1 708,74	285,99	1 422,75
645300	COTISATIONS AUX CAISSES	283 830,24	319 177,87	-35 347,63
645400	COTISATIONS DE CHOMAGE	67 679,11	63 208,49	4 470,62
645500	CHARGES SOC. S/REMUNERAT.	-56 784,03	-39 877,19	-16 906,84
645550	CHARGES SOC. / PROV CONGE	-3 804,72	11 568,20	-15 372,92
645560	CHARGES SOC. / PRIME FIN		1 792,92	-1 792,92
645570	CHARGES SOC. / PRIME VACA	-387,43	-444,64	57,21
645800	COTISATIONS AUTRES ORG.	276 843,56	677 750,78	-400 907,22
645930	COT. CFE - EXPAT ESPAGNE	11 146,00	18 540,00	-7 394,00
647400	VERSEMENTS OEUVRES SOCIAL	23 917,00	19 475,00	4 442,00
647410	OEUVRES SOCIALES - CRECHE	17 318,00	1 726,00	15 592,00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	2 959,00	2 890,00	69,00
647600	INDEM. MEDAILLE DU TRAVAI	6 063,96	4 999,89	1 064,07
Total 2052/FZ - Charges sociales N		1 396 723,72	1 853 176,55	-456 452,83
TOTAL CHARGES SOCIALES		1 396 723,72	1 853 176,55	-456 452,83

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	23 618,45	13 545,65	10 072,80
648100	CHARGES DE PERSONNEL TRAN	86 947,13		86 947,13
Total 2052/FZ - Charges sociales N		110 565,58	13 545,65	97 019,93
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		110 565,58	13 545,65	97 019,93
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		5 534 275,08	4 842 002,92	692 272,16
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP	17 550,70	18 024,59	-473,89
681120	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELL	1 127 182,65	1 121 125,57	6 057,08
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		1 144 733,35	1 139 150,16	5 583,19
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		1 144 733,35	1 139 150,16	5 583,19
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOTAT.PROV. /DEPR .CPTES	49 363,65	16 558,98	32 804,67
681800	DAP PROV POUR RISQUES DIV	296 354,90		296 354,90
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		345 718,55	16 558,98	329 159,57
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		345 718,55	16 558,98	329 159,57
PROVISIONS				
681580	DOTAT. PROV/ CHGES DE PER		14 709,00	-14 709,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a			14 709,00	-14 709,00
TOTAL PROVISIONS			14 709,00	-14 709,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 490 451,90	1 170 418,14	320 033,76
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	REDEV-LICENCE-BREVET H-GR		2 035,73	-2 035,73
653000	JETONS DE PRESENCE	64 000,00	64 000,00	
656000	PERTE CHANGE CREANCE/DETT	10 270,63	22 735,65	-12 465,02
658000	CHARGES DIV. DE GEST. COU	3 582,55	10 149,55	-6 567,00
Total 2052/GE - Autres charges N		77 853,18	98 920,93	-21 067,75
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		77 853,18	98 920,93	-21 067,75
TOTAL AUTRES CHARGES		77 853,18	98 920,93	-21 067,75
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500	DOTAT.PROV. /RISQUES&CHGE		102 864,05	-102 864,05
686510	DAP PROV PERTE DE CHANGE	113 123,86	1 279 479,13	-1 166 355,27
686520	DAP PROV RISQUES FINANCI		66 763,00	-66 763,00
686610	DOT PROV INT.RETARD FACTU	8 304,60		8 304,60
686620	CPTÉ COURANT IFI CREDITS IMPOT	4 137 849,00	12 011 563,76	-7 873 714,76
686670	DOTAT.PROV. /DEPR.CREAN.	3 435 139,28	1 330 122,42	2 105 016,86
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		7 694 416,74	14 790 792,36	-7 096 375,62

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		7 694 416,74	14 790 792,36	-7 096 375,62
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661100	INTER. DES EMPRTS & DETTE	3 654 799,99	2 764 925,59	889 874,40
661130	INTERETS OSEO	22 916,50	40 198,21	-17 281,71
661170	INTER. /DET. AUPRES ENTR.	1 330 657,94	1 268 881,72	61 776,22
661610	AGIOS TRIMESTRIELS	121,78	238,50	-116,72
668000	AUTRES CHARGES FINANCIERE		646 376,12	-646 376,12
668200	CHARGES SUR INTERETS SWAP	1 482 862,33	1 247 318,93	235 543,40
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		6 491 358,54	5 967 939,07	523 419,47
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		6 491 358,54	5 967 939,07	523 419,47
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	PERTES DE CHANGE FINANCIER	556,84	2 974,39	-2 417,55
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		556,84	2 974,39	-2 417,55
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		556,84	2 974,39	-2 417,55
TOTAL CHARGES FINANCIERES		14 186 332,12	20 761 705,82	-6 575 373,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671210	PENALITES CLIENTS		33,34	-33,34
671800	AUTRES CHGES EXC. / OPE.	16 197,00		16 197,00
671820	ART.700 HON ET FRAIS PRUD	1 200,00		1 200,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		17 397,00	33,34	17 363,66
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		17 397,00	33,34	17 363,66
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	V.N.C IMMO. CORPOREL. CED	48 883,56	12 913,39	35 970,17
675600	VNC TITRES PARTICIP. CONS	15 686 794,25	1 375 969,87	14 310 824,38
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		15 735 677,81	1 388 883,26	14 346 794,55
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		15 735 677,81	1 388 883,26	14 346 794,55
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687250	DOTAT. AMORT. DEROGATOIRE	505,61	8 292,75	-7 787,14
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		505,61	8 292,75	-7 787,14
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		505,61	8 292,75	-7 787,14
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		15 753 580,42	1 397 209,35	14 356 371,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100	INTEGRATION FISCALE - CHARGES	5 148 894,00	3 233 592,00	1 915 302,00
699200	CREDIT D'IMPOT FAMILLE	-92 581,00	-81 155,00	-11 426,00
699300	CREDIT D'IMPOT MECENAT	-205 879,00	-115 058,00	-90 821,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		4 850 434,00	3 037 379,00	1 813 055,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 850 434,00	3 037 379,00	1 813 055,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 850 434,00	3 037 379,00	1 813 055,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		62 513 330,19	50 290 225,31	12 223 104,88

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707000	VENTES DE MARCHANDISES F		130 184,95	-130 184,95
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France			130 184,95	-130 184,95
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE			130 184,95	-130 184,95
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			130 184,95	-130 184,95
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
706100	PRESTAT. DE SERV.-FRCE	-420,00		-420,00
706150	PREST. DE SERV.A STES DU	1 463,00		1 463,00
706300	REDEVANCES GERANCE	12 396 370,00	11 693 431,00	702 939,00
706400	PRODUITS GESTION - FRANCE	8 357 426,00	6 834 935,00	1 522 491,00
706420	REDEVANE GERANCE	209 432,00	491 610,00	-282 178,00
706430	REDEVANCE MARQUE	10 203 077,00	9 810 973,00	392 104,00
708200	COMMISSIONS ET COURTAGES	829 213,16	662 504,43	166 708,73
708310	LOCAT. MATER. A STES DU	1 834,00		1 834,00
708350	LOCATIONS IMMOBIL - HORS	100 140,11	96 596,62	3 543,49
708360	LOCATIONS IMMOBIL - GROUP	3 544 237,87	3 632 065,29	-87 827,42
708500	FRAIS IMPUTES A STES GRPE	6 291 968,39	5 001 367,02	1 290 601,37
708800	AUTRES PRODTS ACCESS - FR	50 765,96	25 712,67	25 053,29
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		41 985 507,49	38 249 195,03	3 736 312,46
TOTAL		41 985 507,49	38 249 195,03	3 736 312,46
706930	REDEVANCE MARQUE ETRANGER	614 635,00	445 386,00	169 249,00
706940	PRODUITS GESTION - EXPORT	490 337,89	430 549,00	59 788,89
708260	REM.CAUTIONS GARANTIES DO	174 157,00	165 169,94	8 987,06
708590	FR. IMPUTES A STES GRPE-E	143 875,79	137 737,00	6 138,79
Total 2052/FH - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		1 423 005,68	1 178 841,94	244 163,74
TOTAL		1 423 005,68	1 178 841,94	244 163,74
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		43 408 513,17	39 428 036,97	3 980 476,20
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	21 333,12		21 333,12
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		21 333,12		21 333,12
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		21 333,12		21 333,12
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781540	REP PROV TRANS. FIN DE CA		55 691,00	-55 691,00
781580	REPR. PROV / CHGES DE PER	13 153,32		13 153,32
781590	REPR. AUTRES PROV / CHARG		1 232,00	-1 232,00
781740	REPR PROV/CPTES CLTS UTIL	65 577,58	-2 298,74	67 876,32
781750	REPR PROV/CLTS NON UTILIS	1 389,86	87,70	1 302,16

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
791100	TRANSFERT DE CHARGES D'EX	112 091,74	73 838,98	38 252,76
791200	REMBOURSTS DOMMAGES ET AV		24 825,00	-24 825,00
791400	TRANS. CHGES PERS. A ENT.	21 125,90	102 999,88	-81 873,98
791410	REMBOURSTS FRAIS DE FORMA		440,00	-440,00
791480	REMBOURSEMENTS CHARGES DE		1 305,00	-1 305,00
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		213 338,40	258 120,82	-44 782,42
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		213 338,40	258 120,82	-44 782,42
AUTRES PRODUITS				
751100	REDEVANCES.BREVETS LICENC		5 400,00	-5 400,00
752000	REV. IMMEUB. NON AFFEC.PR	14 620,50	26 387,02	-11 766,52
756000	GAIN CHANGE CREANCE/DETTE	1 802,64	2 028,07	-225,43
758000	PRODTS DIVERS GESTION COU	1 437,31	13 147,92	-11 710,61
Total 2052/FQ - Autres produits N		17 860,45	46 963,01	-29 102,56
TOTAL AUTRES PRODUITS		17 860,45	46 963,01	-29 102,56
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		252 531,97	305 083,83	-52 551,86
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761100	REVENUS DE PARTIC - FIL.	43 000 000,00	20 000 000,00	23 000 000,00
761700	REV. DES CREA. RATT. A PA	1 059 420,00	1 217 633,44	-158 213,44
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		44 059 420,00	21 217 633,44	22 841 786,56
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		44 059 420,00	21 217 633,44	22 841 786,56
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762470	REV. DES CREA / ENTRE. LI	1 266 764,83	636 453,70	630 311,13
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		1 266 764,83	636 453,70	630 311,13
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		1 266 764,83	636 453,70	630 311,13
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	59 765,31	116 413,93	-56 648,62
768100	CLIENTS INTERETS MORATOIR	83,73	332,17	-248,44
768610	INTERETS DE RETARD FACTUR	8 304,60		8 304,60
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		68 153,64	116 746,10	-48 592,46
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		68 153,64	116 746,10	-48 592,46
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500	REPR. PROV. / RISQ.&CHGES	184 080,45	4 706,34	179 374,11
786510	REP PROV PERTE DE CHANGE	1 195 225,93		1 195 225,93
786520	REP PROV RISQUES FINANCIER	389 342,00	144 204,00	245 138,00
786620	REPR. PROV. / DEPR. TIT.	3 039 811,00	4 990 176,00	-1 950 365,00
786670	REPR. PROV. / DEPR. CREA.	396 039,55	3 077,57	392 961,98
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		5 204 498,93	5 142 163,91	62 335,02
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		5 204 498,93	5 142 163,91	62 335,02
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000	GAINS DE CHANGE FINANCIER	56,45	47,39	9,06

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2052/GN - Différences positives de change N		56,45	47,39	9,06
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		56,45	47,39	9,06
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		50 598 893,85	27 113 044,54	23 485 849,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	PRODTS EXC. / OPE. GEST.	76 389,00		76 389,00
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		76 389,00		76 389,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		76 389,00		76 389,00
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775110	PROD CESSION IMMO INCO EX	300 000,00		300 000,00
775200	PRODUIT CESSION IMMOB. CO	25 000,00		25 000,00
775600	PRDT CESSION TITRE PART C	20 528 001,00	741 000,00	19 787 001,00
777000	SUBVENTIONS D'INVESTIS A	11 765,00	11 765,00	
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		20 864 766,00	752 765,00	20 112 001,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		20 864 766,00	752 765,00	20 112 001,00
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787250	REPR. / AMORT. DEROGATOIR	5 550,00	100 371,00	-94 821,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		5 550,00	100 371,00	-94 821,00
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		5 550,00	100 371,00	-94 821,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 946 705,00	853 136,00	20 093 569,00
TOTAL GÉNÉRAL		115 206 643,99	67 829 486,29	47 377 157,70

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 630 956		
Terrains	5 199 600		
		Dont composants	
Constructions sur sol propre	31 598 539		
Constructions sur sol d'autrui	1 029 579		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	1 090 004		70 754
Install. techniques, matériel et outillage ind.	154 325		57 205
Installations générales, agenc., aménag.	497 694		
Matériel de transport	13 520		50 833
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 005 062		14 465
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			34 155
Avances et acomptes	12 000		61 776
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 600 323		289 188
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	417 937 634		16 544 554
Autres titres immobilisés	6 473		
Prêts et autres immobilisations financières	3 163 987		621 560
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	421 108 094		17 166 113
TOTAL GENERAL	469 339 373		17 455 301

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			7 630 956	
Terrains			5 199 600	
Constructions sur sol propre			31 598 539	
Constructions sur sol d'autrui			1 029 579	
Constructions, installations générales, agenc.		20 605	1 140 153	
Installations techn., matériel et outillages ind.		28 051	183 479	
Installations générales, agencements divers		20 092	477 602	
Matériel de transport		53 882	10 471	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 473	1 018 053	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			34 155	
Avances et acomptes		61 776	12 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		185 879	40 703 631	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		68 508 186	365 974 001	
Autres titres immobilisés			6 473	
Prêts et autres immobilisations financières		18 008	3 767 539	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		68 526 194	369 748 013	
TOTAL GENERAL		68 712 074	418 082 601	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 109 322	17 551		1 126 873
Terrains	198 750	221		198 971
Constructions sur sol propre	14 511 713	956 431		15 468 144
Constructions sur sol d'autrui	174 582	36 258		210 840
Constructions installations générales, agenc., aménag.	610 665	83 270	20 605	673 330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142 807	5 834	28 051	120 591
Installations générales, agenc. et aménag. divers	402 994	11 741	20 092	394 643
Matériel de transport	13 520	1 950	4 999	10 471
Matériel de bureau et informatique, mobilier	922 787	31 476	1 473	952 790
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 977 818	1 127 183	75 220	18 029 780
TOTAL GENERAL	18 087 140	1 144 733	75 220	19 156 653

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	506			5 550			-5 044
TOTAL	506			5 550			-5 044

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	723 437	506	5 550	718 393
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	723 437	506	5 550	718 393
Provisions pour litiges	113 000			113 000
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	70 673		13 153	57 520
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	2 614 150	409 479	1 768 648	1 254 981
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	2 797 823	409 479	1 781 802	1 425 500
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	86 051 445	4 137 849	3 039 811	87 149 483
Dépréciations autres immobilis. financières	11 192 863	3 435 139	396 040	14 231 963
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	174 667	57 668	66 967	165 368
Autres dépréciations	753			753
DEPRECIATIONS	97 419 728	7 630 657	3 502 818	101 547 566
TOTAL GENERAL	100 940 988	8 040 641	5 290 170	103 691 460
Dotations et reprises d'exploitation		345 719	80 121	
Dotations et reprises financières		7 694 417	5 204 499	
Dotations et reprises exceptionnelles		506	5 550	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	31 847 521		31 847 521
Prêts	284		284
Autres immobilisations financières	3 767 255	7 077	3 760 178
Clients douteux ou litigieux	13 565	13 565	
Autres créances clients	18 221 093	18 221 093	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1	1	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	960 966	960 966	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	29 873 933	29 752 193	121 740
Débiteurs divers	448 049	448 049	
Charges constatées d'avance	1 166 288	1 166 288	
TOTAL GENERAL	86 298 955	50 569 232	35 729 723
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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	200 225 000	39 775 000	160 450 000	
Emprunts et dettes financières divers	3 710 206		3 710 206	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 742 816	5 742 816		
Personnel et comptes rattachés	1 320 219	1 320 219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	669 782	669 782		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 808 404	2 808 404		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	72 409	72 409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75 872	75 872		
Groupe et associés	264 752 001	264 752 001		
Autres dettes	122 797	122 797		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	29 262	29 262		
TOTAL GENERAL	479 528 769	315 368 563	164 160 206	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 491 996			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 173 685			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

O N E T
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 14.600.132 Euros
36, Boulevard de l'Océan - 13009 MARSEILLE
SIREN 059 801 324 - R.C.S MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} JUIN 2022

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
(Article L 225-68 alinéa 6 du Code de commerce)

CONVENTIONS CONCLUES PAR UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIETE AVEC UNE FILIALE

En application des dispositions de l'article L 225-37-4 alinéa 2 du Code de commerce, nous vous informons qu'aucune convention intervenue, directement ou par personne interposée, entre l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance, l'un des actionnaires personne physique ou morale disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% de la Société, d'une part, et une filiale dont notre société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou dont elle détient le contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, d'autre part, n'a été conclue et signée en cours d'exercice 2021.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 alinéa 1^{er} du Code de commerce, nous vous présentons en annexe la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux, avec indication des mandats éventuellement échus en cours d'exercice.

INCESSIBILITE DES ACTIONS GRATUITES ATTRIBUEES AUX MANDATAIRES SOCIAUX SALARIES

En application des dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce, nous vous informons que le Conseil de surveillance, par délibération du 24 septembre 2008, a fixé à 1 (une) le nombre d'actions que les membres du Directoire attributaires d'actions gratuites sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à expiration de leurs fonctions. Cette décision n'a pas été modifiée depuis.

ech
W

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION ET SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion ont été communiqués par le Directoire au Conseil de surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Ces comptes et ce rapport traduisent un exercice 2021 caractérisé par :

- *une hausse du chiffre d'affaires liée à une reprise globale sur l'ensemble des activités (+9,73%) ;*
- *par une forte amélioration du résultat financier en lien avec des dividendes reçus des filiales en 2021, et*
- *une augmentation des charges propres de la société.*

Pour ce qui concerne le Groupe, nous notons que malgré le contexte sanitaire à nouveau fortement dégradé, la performance opérationnelle du Groupe a globalement été en croissance. Le Groupe a su accroître sa rentabilité notamment grâce à une bonne proximité client et une adaptation de son niveau de structure à son niveau d'activité.

Les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître les principaux postes suivants :

- Total du bilan : 561 799 774 euros
- Chiffre d'affaires : 43 408 513 euros
- Résultat d'exploitation : 15 938 061 euros
- Résultat financier : de 36 412 562 euros
- Résultat exceptionnel : 5 193 125 euros
- Résultat net : 52 693 314 euros

Le résultat d'exploitation ressort à 15 938 061 € soit une variation de 7,91 %. Les coûts propres d'Onet SA augmentent d'environ 1.2m€

Le résultat financier s'établit à 36 412 562 € contre 6 351 339 € à fin 2020.

Il est principalement la conséquence des dividendes reçus des filiales de 43 M€ en 2021 contre 20M€ en 2020.

L'impôt sur les bénéfices est en augmentation au 31 décembre 2021, compte tenu de l'augmentation de la base taxable liée à (i) la hausse du résultat d'exploitation, (ii) des quote-parts de frais et charge sur les dividendes et sur la plus-value de cession AXXIS.

Le résultat net ressort à 52,69 M€ contre 17,5 M€ à fin 2020.

Au passif du bilan, on note que les capitaux propres passent de 109.4 M€ en 2020 à 80.1M€ en 2021, ceci du fait du résultat bénéficiaire de l'exercice et de la distribution de dividendes envers les actionnaires d'ONET SA de 82 M€. La diminution des dettes financières de 39.7 M€ s'explique principalement par le remboursement de l'échéance du crédit syndiqué pour 39.8 M€ en septembre;

La hausse des dettes diverses de 121.3 M€ s'explique essentiellement par la gestion du *cash pooling* du groupe.

A l'actif, on note une baisse du montant des immobilisations financières de 55.5 M€, résultant principalement :

- du remboursement en juin 2021 du prêt de 46 M€ accordé à Holding Reinier.

EC
R

- d'une variation négative des titres de participation nets de dépréciation de 5.1 M€, du fait essentiellement de :
 - ✓ La cession de la BU Axxis (sortie des titres de 15.7 M€ et reprise de la dépréciation des titres de la BU Axxis de 2.3 M€) au 30 juin 2021
 - ✓ La recapitalisation des sociétés OTCN pour 3 M€, RSO pour 4 M€, ONET Segurança Ltda : recapitalisation par ONET Brasil d'environ 0.3 M€, ONET Luxembourg (recapitalisation de Onet Sécurité Luxembourg par Onet Luxembourg) pour 0.2 M€, ONET Parcs de loisirs pour 1 M€, Ingéllys pour 0.1 M€.

La variation des créances est liée principalement à la baisse des redevances groupe à facturer par rapport à 2020 de 3.4 M€, compensée par l'augmentation du compte courant vis-à-vis d' Holding Reinier de 21.2 M€.

Pour l'exercice 2021 on peut retenir les faits significatifs suivant :

- Une performance opérationnelle en croissance et ce malgré un contexte sanitaire à nouveau dégradé,
- Une reprise des activités fermées en 2022 liée notamment dans les secteurs de l'aéroportuaire, de l'événementiel et de l'hôtellerie,
- La cession de la branche d'activité Axxis et Intérim le 30 juin 2021 au groupe italien GI GROUP INTERNATIONAL.

Nous sommes conscients que pour l'année 2022 l'enjeu pour le Groupe sera, cette année encore, de conduire une politique de croissance profitable, durable et responsable et de continuer à proposer à ses clients des offres innovantes et adaptées.

A la date d'arrêté des comptes par le Directoire des états financiers 2021 de la société, ce dernier n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

La structure financière de la société reste saine et les covenants juridiques et financiers du Groupe, sont tous respectés et au vert au 31 décembre 2021.

DELEGATIONS DE POUVOIRS OU DE COMPETENCE

En application des dispositions de l'article L 225-100 du Code de commerce, il est précisé que l'assemblée générale des actionnaires de la société, n'a pas donné de délégation particulière au directoire en matière d'augmentation du capital social.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Pour le Conseil
Madame Elisabeth Coquet-Reinier
 Présidente

ONET S.A.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de : 14.600.132 Euros
36, Boulevard de l'Océan - 13009 MARSEILLE
R.C.S MARSEILLE B 059 801 324

ANNEXE DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 2022

Liste des Mandats et Fonctions Exercés
(Article L 225-37-4 du Code de commerce)

MEMBRES DU DIRECTOIRE**Madame Emilie de LOMBARES*****- Sociétés Françaises***

- ◆ Présidente du Directoire de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Membre du Directoire de la SAS HOLDING REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

Depuis le 20 Janvier 2020 :

- ◆ Présidente de la SAS ONET TECHNOLOGIES
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

Depuis le 11 décembre 2020 :

- ◆ Présidente de la Société RESEAU SERVICES ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Présidente-Directrice générale de la SA ONET LOGISTIQUE (ex SAFEN)
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la
SAS ONET SERVICES
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la
SAS ONET SERVICES INDUSTRIE
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la
SAS ONET HOTELLERIE DE LOISIRS
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS HOTEL SERVICES
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS ONET ACCUEIL A la date du 11 12 2020
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Gérant de la SNC ONET PROPLETE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS ILE DE FRANCE
43, rue de la Brèche aux Loups 75010 PARIS
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS ISATEC
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS H-AIR
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE (ex ROISSY)
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS ENTREPRISE H.REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS ENTREPRISE BRUNELLE
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS INGELYS
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS PRODIM
29, Bd de l'Europe – ZI Les Estroublans 13127 VITROLLES
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS ONET SERVICES ANTILLES
Plateau des Tourelles – 97200 FORT DE FRANCE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS ONET SERVICES CARAIBES
Immeuble Sinkel 3617 Bld de Houelbourg – ZI de Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT
- ◆ Présidente de la SAS RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS ONET SECURITE-SECURITE RENFORCEE
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Présidente de la SAS RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS ONET SECURITE-PROTECTION RAPPROCHEE
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Présidente de la SAS RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS MAIN SECURITE

ELN

- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS CIDEL SECURITE
1 rue du Mottais Parc d'activités du Bois de Soeuvres 35770 VERN SUR SEICHE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS SP SERVICES
1255 Rue de la Ferme de Carboué 40000 MONT DE MARSAN
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS SERVICES PLUS
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Président de la SAS SAFEN AEROLOG
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

Depuis le 16 décembre 2021 :

- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS ONET AIRPOT SERVICES PARIS

Depuis le 20 décembre 2021 :

- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS SO1
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS SO2
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS SO3
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS SO4
- ◆ Représentant Permanent de la Société RESEAU SERVICES ONET, Présidente de la SAS SO5

Depuis le 09 décembre 2020 :

- Sociétés Etrangères

- ◆ Président de la SAM EMONE
30, Rue Grimaldi – 98000 MONACO

Monsieur Laurent CANTORNE

- Sociétés Françaises

- ◆ Directeur Général Adjoint- Membre du Directoire de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Administrateur de la SA ONET LOGISTIQUE (ex SAFEN)
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

- 7
- ◆ Représentant Permanent d'ONET SERVICES S.A., Administrateur du GIE ASSISTANCE
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
 - ◆ Représentant Permanent d'ONET S.A, Président de la SAS SINTEO et Directeur Général
12, Rue de la Chaussée d'Antin – 75009 PARIS
 - ◆ Représentant Permanent d'ONET S.A, Président de la SAS ONET ANIMATION
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
 - ◆ Représentant Permanent d'ONET S.A, Président de la SAS ONET GESTION
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
 - ◆ Administrateur du GIE ONE – ONET NEW EXPERIENCE
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

- Sociétés Etrangères

- ◆ Vice-Président de ONET (SUISSE) SA
Place de l'Industrie 2, 1080 Rolle (SUISSE)

Monsieur Gilles LAFON

- Sociétés Françaises

- ◆ Membre du Directoire de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Directeur Délégué de la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE SELECTION
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Directeur Général Délégué de la SAS RESEAU SERVICES ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Administrateur du GIE ONE – ONET NEW EXPERIENCE
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

Monsieur Pascal GAUTHIER

- Sociétés Françaises

- ◆ Membre du Directoire de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

- Sociétés Etrangères

- ◆ Président de la SA ONET IBERIA SOLUTIONES
Avenida Valdelaparra 3º ,Local 3A-1º – 28108 ALCOBENDAS – MADRID (Espagne)
- ◆ Président de ONET NORTH AMERICA INC
2711 Centerville Road Suite 400 DE 19008 WILMINGTON (USA)

ELN

- ◆ Président de EPM HOLDING COMPANY
2711 Centerville Road Suite 400 DE 19008 WILMINGTON (USA)
- ◆ Gérant de la SARL TELEM MAROC
4 rue Léningrad Quartier Mer Sultan Casablanca (Maroc)
- ◆ Représentant Permanent d'ONET S.A., Administrateur De la SA TELEM SECURITE RESEAU ET INGENIERIE
4 rue Léningrad Quartier Mer Sultan Casablanca (Maroc)
- ◆ Représentant Permanent d'ONET S.A., Administrateur De la SA TELEM TELESURVEILLANCE MAROC
4 rue Léningrad Quartier Mer Sultan Casablanca (Maroc)
- ◆ Gérant de la SARL ONET LUXEMBOURG
25 rue des Bruyères 1273 HOWALD 1012 Luxembourg
- ◆ Gérant de la SARL ONET SECURITY LUXEMBOURG
25 rue des Bruyères 1273 HOWALD 1012 LUXEMBOURG
- ◆ Administrateur de la SA SM21 Engenharia e Construções
Rua da Conceição no. 37, sala 402, Centro 288000 RIO BONITO (Brésil)
- ◆ Administrateur de la SA CENTRO SANAMENTO E SERVICOS AVANCADOS
Alameda Surubjui n°1770 Barueri 06455-040 ALPHAVILLE (Brésil)

Depuis le 14 décembre 2020

- ◆ Président et Administrateur d'ONET (SUISSE) SA
Place de l'Industrie 2, 1080 Rolle (SUISSE)

MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Madame Elisabeth COQUET-REINIER

- Sociétés Françaises

- ◆ Présidente de la SAS HOLDING REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Présidente du Directoire de la SAS HOLDING REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Présidente du Conseil de Surveillance de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Administrateur de la SA ONET LOGISTIQUE (ex SAFEN)
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

- Sociétés Etrangères

◆ Vice-Présidente de ONET (SUISSE) SA
Place de l'Industrie 2, 1180 Rolle (SUISSE)

Monsieur Jacques LECAT*- Sociétés Françaises*

◆ Vice-Président du conseil de surveillance de la SAS HOLDING REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

◆ Vice-Président du Conseil de Surveillance de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

◆ Président de la SAS DELTA ASSURANCES
38, Avenue Benjamin Delessert - 13010 MARSEILLE

◆ Président de la SAS SSN
118, Rue Roger Mathurin - 13010 MARSEILLE

◆ Président de la SAS BALOO
118, Rue Roger Mathurin - 13010 MARSEILLE

◆ Président de la SAS KWOTE
38, Avenue Benjamin Delessert - 13010 MARSEILLE

◆ Gérant de la SCI JYM
Lou Bres Chemin St Joseph - 13260 CASSIS

Monsieur Michel COQUET

◆ Président de la SAS IMMOBILIERE DE ST JULIEN
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

◆ Président du conseil de surveillance de la SAS HOLDING REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

Monsieur Quentin COQUET-REINIER*- Sociétés Françaises*

◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

Monsieur Stephan BROUSSE

◆ Membre du conseil de surveillance de la SAS HOLDING REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE

eun
w

- ◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Directeur Général Délégué de la SA BROUSSE VERGEZ
9, Rue Rabelais - 13016 MARSEILLE
- ◆ Gérant de la SC FISEF
9, Rue Rabelais - 1316 MARSEILLE
- ◆ Gérant de la SC FIJSEF
48, Boulevard Henri Fabre - 13012 MARSEILLE
- ◆ Gérant de la SC FISTEB
48, Boulevard Henri Fabre - 13012 MARSEILLE
- ◆ Gérant de la SARL QUAI RABELAIS
9, Rue Rabelais - 13016 MARSEILLE
- ◆ Gérant de la SARL ATELIERS DE LA MEDITERRANEE
85, Boulevard de la Méditerranée - 13015 MARSEILLE
- ◆ Gérant de la SARL AXE FRUIT
9, rue Rabelais – 13016 Marseille
- ◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
75, rue Paradis – 13006 Marseille

Monsieur Charles MERCIER

- Sociétés Françaises

- ◆ Censeur au Conseil de Surveillance de la SAS HOLDING REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Censeur au Conseil de Surveillance de la SAS VLC HOLDING
13 rue de la Rivière 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS
- ◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SAS UBIQUS LABS (ex FINANCIERE
DU CAROUBIER)
1 Avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX
- ◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SAS VIGNAL GROUP
19 Avenue du 24 août 1944 69960 CORBAS
- ◆ Représentant permanent de la SAS EMZ PARTNERS Membre du Conseil de
Surveillance de la SAS FORLAM INDUSTRIES
Tour Oxygène – 10/12 Boulevard Vivier Merle 69393 LYON CEDEX 03
- ◆ Représentant permanent de la SAS EMZ PARTNERS Membre du Conseil de
Surveillance de la SAS GROUP CARSO HOLDING
4 Avenue Jean Moulin 69200 VENISSIEUX
- ◆ Représentant permanent de la SAS EMZ PARTNERS Censeur au Conseil de
Surveillance de la SAS HEROIKS (ex MY MEDIA HOLDING)



68 rue Marjolin 92300 LEVALLOIS

- ◆ Représentant permanent de la SAS EMZ PARTNERS Censeur au Conseil de Surveillance de la SAS RAIL INDUSTRIES
Rue du Vallon 94440 MAROLLES EN BRIE
- ◆ Membre du Conseil de surveillance de Labelys Group (ex-holding Gaulon)
Rue François 1er, 75008 Paris

Monsieur Christian GERMA

- Sociétés Françaises

- ◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SA ONET
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Membre du Conseil de Surveillance de la SAS HOLDING REINIER
36, Bd de l'Océan - 13009 MARSEILLE
- ◆ Administrateur de la SA GAZ TRANSPORT & TECHNIGAZ (GTT)
1, rue de Versailles 78470 ST REMY LES CHEVREUSE

EW

ONET
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 14.600.132 euros
Siège social : 36 Bd de l'Océan 13009 MARSEILLE
0590 801 324 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 1er juin 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 52 693 314 euros, de la manière suivante :

Bénéfice net de l'exercice.....	52 693 314 €
Augmenté du report à nouveau antérieur.....	10 302 172 €

Résultat net à affecter:	62 995 486 €
- Dividendes.....	60 006 542,52€
- Report à nouveau	2 988 943,48 €

Total égal :	62 995 486 €
	=====

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'établiraient à : 20 055 406 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le montant total du dividende est éligible à l'abattement prévu à l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Les dividendes perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qui n'ont pas opté, pour l'ensemble de leurs revenus imposables au PFU (prélèvement forfaitaire unique), pour une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu (après application de l'abattement de 40 %), seront soumis par défaut au PFU au taux de 30 % (incluant les prélèvements sociaux).

Ces dividendes sont soumis à un acompte d'impôt (prélèvement forfaitaire non libératoire) de 12,8 % du montant brut des dividendes imputables sur l'impôt dû sur ces revenus. Par ailleurs, les prélèvements sociaux, soit 17,2 % au total sur les dividendes versés aux personnes physiques domiciliés en France sont prélevés à la source. Ainsi, les dividendes versés à ces personnes seront nets de prélèvements sociaux.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution et versés en numéraire au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2018	0		
2019	0		
2020	82 000 000 €		

Certifié conforme
La Présidente du Directoire
Madame Emille de Lombarès





KPMG Audit
480 avenue du Prado
CS 90021
13272 Marseille Cedex 8
France



ERNST & YOUNG Audit
Immeuble le Calypso
Quartier Euromed
48 Quai du Lazaret
13002 Marseille
France

ONET S.A.

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

Exercice clos le 31 décembre 2021

ONET S.A.

36 boulevard de l'Océan - CS20280 - 13258 Marseille Cedex 09

Ce rapport contient 41 pages



KPMG Audit
480 avenue du Prado
CS 90021
13272 Marseille Cedex 8
France



ERNST & YOUNG Audit
Immeuble le Calypso
Quartier Euromed
48 Quai du Lazaret
13002 Marseille
France

ONET S.A.

Siège social : 36 boulevard de l'Océan - CS20280 - 13258 Marseille Cedex 09

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société ONET S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ONET 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 1^{er} janvier 2021 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.

- Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à € 246 976 997 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe aux comptes annuels.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la société, et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

Comme indiqué dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe aux comptes annuels, ces estimations reposent sur des hypothèses revues régulièrement par le Groupe. Les hypothèses étant susceptibles d'évoluer, les montants figurant dans les états financiers actuels peuvent différer des états financiers futurs.

- Les notes 5 et 6 de l'annexe aux comptes annuels exposent les opérations réalisées sur les instruments de dette et la politique de couverture mise en place par la société.

Nos travaux ont constitué à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société et à vérifier que ces notes de l'annexe donnent une information appropriée.

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.

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.

Marseille, le 24 mars 2022

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Georges Maregiano
Associé

Xavier Senent
Associé

Comptes annuels

SA ONET

Exercice clos le 31/12/2021



NOTE PRELIMINAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total, est de 561 799 774 euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 52 693 314 euros.

L'exercice comptable a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été arrêtés le 18 mars 2022 par le Directoire.

1. BILAN AU 31/12/2021

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 161 068	1 126 873	34 195	51 746
Fonds commercial	6 469 888		6 469 888	6 469 888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	5 199 600	198 971	5 000 629	5 000 850
Constructions	33 768 270	16 352 314	17 415 957	18 421 162
Installations techniques, mat. et outillage	183 479	120 591	62 889	11 518
Autres immobilisations corporelles	1 506 127	1 357 905	148 222	176 975
Immobilisations en cours	34 155		34 155	
Avances et acomptes	12 000		12 000	12 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	334 126 480	87 149 483	246 976 997	252 061 783
Créances rattachées à des participations	31 847 521	14 231 963	17 615 559	68 631 544
Autres titres immobilisés	6 473		6 473	6 473
Prêts	284		284	284
Autres immobilisations financières	3 767 255		3 767 255	3 163 703
ACTIF IMMOBILISE	418 082 601	120 538 098	297 544 503	354 007 926
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	18 234 658	165 368	18 069 291	21 249 874
Autres créances	31 282 949	753	31 282 196	23 819 192
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (Donc actions propres) :				
Disponibilités	213 465 748		213 465 748	112 395 486
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 166 288		1 166 288	493 962
ACTIF CIRCULANT	264 149 643	166 121	263 983 522	157 958 514
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	271 750		271 750	1 353 852
TOTAL GENERAL	682 503 993	120 704 219	561 799 774	513 320 292

B. Bilan passif

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 14 600 132)	14 600 132	14 600 132
Primes d'émission, de fusion, d'apport		28 368 092
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 570 000	1 570 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		46 394 819
Report à nouveau	10 302 172	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 693 314	17 539 261
Subventions d'investissement	177 938	189 703
Provisions réglementées	718 393	723 437
CAPITAUX PROPRES	80 061 948	109 385 444
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 367 981	2 727 150
Provisions pour charges	57 520	70 673
PROVISIONS	1 425 500	2 797 823
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200 225 000	240 975 693
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	3 710 206	2 627 246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 742 816	6 338 532
Dettes fiscales et sociales	4 870 814	7 572 284
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75 872	37 197
Autres dettes	264 874 799	143 511 003
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	29 262	1 594
DETTES	479 528 769	401 063 549
Ecarts de conversion passif	783 557	73 476
TOTAL GENERAL	561 799 774	513 320 292

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				130 185
Production vendue de biens				
Production vendue de services	41 985 507	1 423 006	43 408 513	39 428 037
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	41 985 507	1 423 006	43 408 513	39 558 222
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			21 333	
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			213 338	258 121
Autres produits			17 860	46 963
PRODUITS D'EXPLOITATION			43 661 045	39 863 306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				116 083
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19 926 727	18 103 443
Impôts, taxes et versements assimilés			693 676	763 063
Salaires et traitements			4 026 986	2 975 281
Charges sociales			1 507 289	1 866 722
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 144 733	1 139 150
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			345 719	16 559
Dotations aux provisions				14 709
Autres charges			77 853	98 921
CHARGES D'EXPLOITATION			27 722 984	25 093 931
		RESULTAT D'EXPLOITATION	15 938 061	14 769 375
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			50 598 894	27 113 045
Produits financiers de participations			44 059 420	21 217 633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 266 765	636 454
Autres intérêts et produits assimilés			68 154	116 746
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 204 499	5 142 164
Différences positives de change			56	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			14 186 332	20 761 706
Dotations financières aux amortissements et provisions			7 694 417	14 790 792
Intérêts et charges assimilées			6 491 359	5 967 939
Différences négatives de change			557	2 974
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		RESULTAT FINANCIER	36 412 562	6 351 339
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	52 350 623	21 120 713
PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 946 705	853 136
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			76 389	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			20 864 766	752 765
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 550	100 371
CHARGES EXCEPTIONNELLES			15 753 580	1 397 209
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			17 397	33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			15 735 678	1 388 883
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			506	8 293
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 193 125	-544 073
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			4 850 434	3 037 379
TOTAL DES PRODUITS			115 206 644	67 829 486
TOTAL DES CHARGES			62 513 330	50 290 225
BENEFICE OU PERTE			52 693 314	17 539 261

3. ANNEXE

1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES	7	10.3 ETATS DES ECHEANCES DES DETTES	25
2 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE	7	10.4 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26
2.1 RECAPITALISATIONS DE FILIALES	7	10.5 CHARGES A PAYER	26
2.2 CASH POOLING	7	10.6 COMPTES DE REGULARISATION.....	27
2.3 CRISE SANITAIRE.....	8	11 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE	
2.4 CESSION DE L'ACTIVITE AXXIS RESSOURCES.....	8	DE RESULTAT	27
3 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	8	11.1 VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES ..	27
4 METHODES COMPTABLES RETENUES POUR		11.2 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	27
L'ETABLISSEMENT DES COMPTES	9	11.3 TRANSFERTS DE CHARGES	28
4.1 IMMOBILISATIONS.....	9	11.4 CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS.....	28
4.2 CREANCES ET DETTES	11	11.5 RESULTAT EXCEPTIONNEL	28
4.3 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.....	11	11.6 IMPOT SUR LES BENEFICES.....	29
4.4 MEDAILLES DU TRAVAIL.....	11	12 INFORMATIONS DIVERSES.....	31
4.5 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	11	12.1 EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE.	31
4.6 PROVISIONS REGLEMENTEES	12	12.2 IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE	31
4.7 CONVERSION DES TRANSACTIONS EN DEVISES	12	12.3 LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS.....	31
4.8 INSTRUMENTS FINANCIERS ET OPERATIONS DE		12.4 REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION	31
COUVERTURE	12	12.5 ENGAGEMENTS HORS BILAN	32
5 OPERATIONS SUR LA DETTE	13	12.6 INFORMATIONS RELATIVES A L'INTEGRATION FISCALE.....	33
6 INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE			
MARCHE.....	14		
7 ENGAGEMENTS HORS BILAN	15		
7.1 GAGES, HYPOTHEQUES ET NANTISSEMENTS	15		
7.2 ENGAGEMENTS DONNES	15		
7.3 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES SIMILAIRES....	15		
7.4 FONDATION ONET	16		
8 REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS.....	16		
9 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	17		
9.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	17		
9.2 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19		
9.3 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES	20		
9.4 CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	21		
9.5 PRODUITS A RECEVOIR	21		
9.6 COMPTES DE REGULARISATION	22		
10 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
PASSIF	22		
10.1 CAPITAUX PROPRES	22		
10.2 ETAT DES PROVISIONS	23		

1 Principes et règles comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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,

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables 2014-03 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, mis à jour par le règlement 2016-07 homologué par arrêté du 4 novembre 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

2 Faits marquants de l'exercice

2.1 Recapitalisations de filiales

Afin d'assainir la situation nette de certaines sociétés, la société ONET SA a procédé en fin d'année à des augmentations de capital par voie d'abandon de compte courant potentiellement suivies par une réduction de capital par imputation sur le solde du report à nouveau débiteur (si existant) :

- RESEAU SERVICES ONET : 4m€ suivi d'une diminution de capital du même montant
- ONET TECHNOLOGIES COMEX NUCLEAIRE: 3m€
- ONET PARC DE LOISIRS : 1m€ suivi d'une réduction de capital de 590k€
- INGELYS : 0.1m€ suivie d'une réduction de capital du même montant
- ONET SORMIOU : 3.25m€

2.2 Cash Pooling

Le groupe a mis en place depuis décembre 2016 une gestion centralisée de sa trésorerie afin d'optimiser son fonctionnement et réduire ainsi ses frais financiers. Les positions de chacun des comptes bancaires des filiales, membres du cash pool, sont remontées vers la société mère ONET SA. Les mouvements sont enregistrés dans le compte 451500 COMPTE COURANT CASH POOL.

Au 31 décembre 2021, une dette est constatée à hauteur 262.1m€.

2.3 Crise sanitaire

Malgré le contexte sanitaire à nouveau fortement dégradé en 2021, la performance opérationnelle du Groupe a globalement été en croissance.

Les impacts en termes d'activité et de résultat ont été différents d'un métier à un autre. Le Groupe a su accroître sa profitabilité, notamment grâce à une bonne proximité client qui a amené à maintenir l'offre de prestations additionnelles et à l'adaptation de son niveau de structure à son niveau d'activité.

2.4 Cession de l'activité AXXIS Ressources

Le 30 juin 2021, Axxis Interim & Recrutement a été cédée par le Groupe Onet à GI Group. Cette cession répond à la volonté du Groupe Onet de se recentrer sur son cœur d'activité que sont l'ingénierie et les services – et plus particulièrement les métiers de la propreté et services associés, la sécurité, la logistique in situ, l'assistance aéroportuaire, le nucléaire et l'accueil – et de permettre ainsi à Axxis Intérim et Recrutement d'être soutenue par un groupe pure player des RH.

Le prix de cession de cet ensemble s'établit à 20.5m€.

Un ajustement de prix sur 5 ans (de 2021 à 2025) est par ailleurs prévu au protocole, en notre faveur ou défaveur en fonction de la marge que les sociétés cédées maintiennent avec le Groupe, en valeur et en pourcentage des dépenses d'interim du Groupe.

Un produit à recevoir de 0.3m€ a été constaté en 2021 au titre de ce complément de prix.

3 Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement important susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de la situation de la société n'est intervenu ou n'a été connu postérieurement à la date de clôture de l'exercice social.

4 Méthodes comptables retenues pour l'établissement des comptes

4.1 Immobilisations

► Immobilisations incorporelles

Les principaux éléments des actifs incorporels sont constitués par les logiciels et les fonds de commerce de la société.

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation estimée des éléments incorporels :

Logiciels : 4 à 5 ans

Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

La valeur d'utilité des fonds de commerce est évaluée en fonction de leur valeur probable de négociation.

► Immobilisations corporelles

La valeur brute des immobilisations corporelles correspond à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires).

Ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation libre ou légale.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens, déterminée comme suit :

Catégories	Durées
Terrains	
Agencement et aménagement de terrains	10 ans
Constructions	
Immeubles industriels, administratifs et commerciaux	5 à 45 ans
Immeubles d'habitation	40 ans
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Constructions sur sol d'autrui	25 ans
Installations techniques, matériel et outillage	
Matériel et outillage industriel	10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Installations générales, agencements et aménagements divers	5 et 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	10 ans

► Immobilisations financières

Les titres sont inscrits au bilan à leurs coûts d'acquisition majorés des frais d'acquisition (CNC, Comité d'urgence, avis 2007-C du 15 juin 2007).

D'une façon générale, une provision pour dépréciation est constatée pour les titres de participation et les autres titres immobilisés dont la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La valeur d'inventaire est calculée selon la méthode de l'actif net réévalué (ANR) et s'apprécie au regard de différents critères : situation nette, valeur probable de réalisation et perspectives d'avenir.

Par exception, au 31/12/2021, les titres des sociétés étrangères ONET SORMIOU, SEGURANCA, ONA, SERALIA, ONET LUXEMBOURG ont été évalués selon la méthode « discounted cash flows » (DCF).

Pour établir les comptes, le groupe procède à des estimations qu'il revoit de manière régulière. Les hypothèses retenues sont susceptibles d'évoluer. Compte tenu de ces éléments, les montants figurant dans les futurs états financiers du Groupe pourraient différer des estimations actuelles.

Les prêts, les créances et les autres immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale. Ces créances sont le cas échéant dépréciées par voie de provision s'il est jugé que leur valeur d'inventaire à la date de clôture est inférieure à la valeur nominale.

4.2 Créances et dettes

Les créances et dettes sont retenues en comptabilité pour leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur nominale.

La société déprécie intégralement les créances impayées de plus de 10 mois à la date de clôture des comptes.

Les créances dont la recouvrabilité est jugée risquée par la direction sont également dépréciées.

4.3 Provisions pour risques et charges

En fonction des informations disponibles à la date de clôture des comptes, la société estime et traduit dans ses comptes annuels les risques potentiels identifiés, notamment par le biais des provisions pour risques et charges (en application du règlement CRC n° 2000-06).

Les mouvements ayant affecté ces provisions au cours de l'exercice sont détaillés dans le tableau « Etat des provisions » de la présente annexe.

4.4 Médailles du travail

Le Groupe comptabilise une provision pour médailles du travail dans ses comptes individuels suivant les méthodes préconisées par l'IAS19.

Au 31 décembre 2021, la provision s'élève à 58k€. (71k€ au 31 décembre 2020)

Les hypothèses actuarielles à long terme sont les suivantes :

	2021	2020
Taux d'actualisation *	1%	0,50%
Taux d'évolution des salaires **	Table par âge	1 à 1,6%
Table de mortalité	INSEE F/H 2012-2014	INSEE F/H 2012-2014
Turn-over***	Oui	Oui
Age de départ	62 à 65 ans (pour les cadres)	62 à 65 ans (pour les cadres)
Duration du passif social	8 ans	7 ans

* En France, le taux d'actualisation des engagements à long terme envers le personnel a été fixé au 31 décembre 2021 à 1%. Ce taux a été déterminé sur la base du rendement des obligations émises par les entreprises de première catégorie à une échéance égale à la maturation de l'engagement.

** Y inclus toutes les hypothèses d'évolution de carrière, promotions, ancienneté et autres en fonction des catégories socioprofessionnelles.

*** Un taux de turn-over interne à l'entreprise est appliqué. Celui-ci a été revu en 2021 en fonction des données statistiques du Groupe et des recommandations de la CNCC EC 2018-17.

4.5 Subventions d'investissements

Les subventions d'investissements sont comptabilisées dans les capitaux propres au moment de la notification. Elles sont reprises au compte de résultat sur la durée d'amortissement des biens concernés.

4.6 Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan correspondent aux amortissements dérogatoires des frais d'acquisition des titres de participation. En 2021, des charges exceptionnelles de 5k€ ont été constatées.

4.7 Conversion des transactions en devises

Les créances et dettes libellées dans une devise différente de l'euro sont converties au taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice. Les profits et pertes latents de change sont enregistrés en écart de conversion. Les pertes de change latentes font l'objet d'une provision pour risque.

Au 31 décembre 2021, une provision pour perte de change de 0.3m€ a été comptabilisée.

4.8 Instruments financiers et opérations de couverture

L'entreprise applique le règlement ANC no 2015-05 sur les instruments financiers à terme et les opérations de couverture.

Instruments de couverture

Les principes de la comptabilité de couverture sont appliqués de façon obligatoire dès lors qu'une relation de couverture est identifiée en gestion et documentée. Les effets des instruments financiers utilisés par ONET SA pour couvrir et gérer ses risques de change, de taux sont reconnus dans le compte de résultat de manière symétrique à ceux de l'élément couvert.

Ainsi :

- le résultat des swaps de taux est reconnu au rythme des intérêts d'emprunt couverts et classé dans le poste « Intérêts et charges assimilées » ;
- le résultat des dérivés de change couvrant les ventes en devises puis les créances, est reconnu :

- En partie à la facturation et classé dans le poste « Chiffre d'affaires »,
 - En partie à l'encaissement et classé dans le poste « Autres charges » et « Autres produits ».
- Les dépréciations ou provisions pour risques portant sur un élément couvert prennent en compte les effets de la couverture.

En cas de disparition de l'élément couvert, l'instrument de couverture est traité comme une position ouverte isolée.

Positions ouvertes isolées

Les positions ouvertes isolées sont toutes les opérations non qualifiées de couverture. Les pertes et gains dénoués sont comptabilisés en résultat. Les gains latents sont comptabilisés au bilan mais ne sont pas reconnus en résultat. Les pertes latentes sont comptabilisées au bilan et donnent lieu à la constitution d'une provision.

Pour plus de précision sur les instruments de couverture se référer au paragraphe 6

5 Opérations sur la dette

La société dispose d'une ligne de crédit à court terme de 25 000 k€ auprès de BPI France, au taux d'intérêt Euribor 1 mois + marge.

Ce contrat est couvert par un dépôt en gage-espèces de 2 500 k€. Une modification contractuelle est intervenue en août 2021 afin d'intégrer certaines sociétés opérationnelles au contrat (co-débitrices) mais le montant financé et les conditions de financement demeurent inchangées.

La charge d'intérêts sur l'exercice s'élève à 23 k€, contre 40 k€ en 2020.

Le 18 décembre 2020, ONET SA a signé un contrat de crédits syndiqué, à échéance décembre 2025, qui prévoit les tranches de financement suivantes:

- **Tranche A1** de 125 000 k€, dont le tirage en totalité a eu lieu le 18 décembre 2020 pour refinancer la dette existante.

Les remboursements en capital se font annuellement (septembre) selon le plan d'amortissement prévu au contrat.

Le taux d'intérêts applicable est l'Euribor 3 mois + marge.

Au 31 décembre 2021, le capital restant dû est de 101 875 k€.

- **Tranche A2** de 90 000 k€, dont le tirage en totalité a eu lieu le 18 décembre 2020 pour permettre le remboursement des OBSA émises en avril 2017.

Les remboursements en capital se font annuellement (septembre) selon le plan d'amortissement prévu au contrat.

Le taux d'intérêts applicable est l'Euribor 3 mois + marge.

Au 31 décembre 2021, le capital restant dû est de 73 350 k€.

- **Tranche B** de 25 000 k€, destinée au financement des croissances externes, à laquelle s'ajoute une ligne de crédit non confirmée d'un montant de 50 000k€.

Les remboursements en capital se font annuellement (septembre) selon le plan d'amortissement prévu au contrat, dépendant de la date de tirage.

Le taux d'intérêts applicable est l'Euribor 3 mois + marge.

Tranche non tirée au 31 décembre 2021.

- **Crédit renouvelable** de 50 000 k€, remboursable in fine, non tiré au 31 décembre 2019.

Le taux d'intérêts applicable est l'Euribor 3 mois + marge. Tranche non tirée au 31 décembre 2021.

La charge d'intérêts sur l'exercice avant impact de couverture pour l'ensemble des financements à long terme s'élève à 3 655 k€ contre 2 765 k€ un an plus tôt (y compris commissions d'utilisation, de non-utilisation et pénalités de remboursement anticipé).

6 Informations relatives aux risques de marché

ONET SA a mis en place une politique de couverture de risques de taux de son endettement à moyen-long terme, au moyen de contrats d'échanges de conditions d'intérêts (swap de taux) et d'opérations de garantie de taux (cap et floor). La mise en place de ces instruments permet de se prémunir contre la fluctuation des taux d'intérêts. L'encours notionnel représente le montant auquel s'applique le contrat.

Depuis le refinancement intervenu en décembre 2020, une nouvelle stratégie a été mise en place et un achat de cap, indexé sur l'Euribor 3 mois avec un strike à 0%, d'un notionnel de 30 000k€ a été souscrit jusqu'en décembre 2025.

Au 31 décembre 2021, ONET SA détient en portefeuille les instruments suivants :

- Instruments ayant démarré qualifiés de couverture:

Contrepartie	Date d'opération	Nature	Notionnel en euros	Date début	Date fin	Taux	Durée résiduelle en années	
BNP	MD20087216	03/07/2018	Dérivé partiellement optionnel - Swap flooré	26 000 000 *	28/09/2018	30/06/2023	0,265% / Euribor 3 Mois	1,5
ARKEA	MX1358329V2	03/07/2018	Dérivé partiellement optionnel - Swap flooré	16 250 000 *	28/09/2018	30/06/2023	0,265% / Euribor 3 Mois	1,5
LCL	8851331	03/07/2018	Dérivé partiellement optionnel - Swap flooré	45 500 000 *	28/09/2018	30/06/2023	0,265% / Euribor 3 Mois	1,5
NATIXIS	9971522M	03/07/2018	Dérivé partiellement optionnel - Swap flooré	13 000 000 *	28/09/2018	30/06/2023	0,265% / Euribor 3 Mois	1,5
NATIXIS	9971545M	03/07/2018	Dérivé partiellement optionnel - Swap flooré	13 000 000 *	28/09/2018	30/06/2023	0,265% / Euribor 3 Mois	1,5
SOCIETE GENERALE	IRD-576416	03/07/2018	Dérivé partiellement optionnel - Swap flooré	16 250 000 *	28/09/2018	30/06/2023	0,265% / Euribor 3 Mois	1,5
ARKEA	24715478	18/12/2020	Dérivé optionnel - Cap	30 000 000	31/12/2020	31/12/2025	Cap Euribor 3 Mois à 0%	4,0
BNP	24715478	18/12/2020	Dérivé optionnel - Cap	11 213 333 *	30/09/2021	18/12/2025	Cap Euribor 3 Mois à 0%	4,0
LA BANQUE POSTALE	2766410	18/12/2020	Dérivé optionnel - Floor	183 950 000 *	31/03/2021	30/06/2023	Floor Euribor 3 Mois à 0%	1,5
BNP	MD20087218	03/07/2018	Dérivé partiellement optionnel - Swap flooré	7 000 000 *	01/08/2018	30/06/2023	0,37% / Euribor 3 Mois	1,5

* Notionnel amortissable

- Instruments ayant démarré qualifiés de spéculatifs:

Néant

- Instruments à départ décalé :

Néant

En raison d'une relation de couverture non démontrée sur l'exercice 2020, la juste valeur de l'instrument, qui s'élevait à 973k€, avait fait l'objet d'une comptabilisation à l'actif en « différence d'évaluation sur instrument de trésorerie » avec une contrepartie au passif en « instruments de trésorerie » (conformément à l'application du nouveau règlement ANC 2015-05). Une provision pour risques et charges avait également été constituée au 31 décembre 2020 pour le même montant. Cette opération étant devenu sans objet puisque requalifiée en tant qu'instrument de couverture, la provision a été reprise et les comptes soldés.

7 Engagements hors bilan

7.1 Gages, hypothèques et nantissements

ONET SA a procédé fin 2020 au refinancement de sa dette, conduisant à la signature le 18 décembre 2020, avec un pool de banques stable, d'un contrat de crédits d'un montant total de 290m€. La société HOLDING REINIER S.A.S. s'est portée caution, solidairement avec ONET SA, envers les prêteurs, du paiement de toutes sommes en principal, intérêts, intérêts de retard, frais, dépenses et accessoires.

Les cautions données par la HOLDING REINIER sont rémunérées à un taux de 0,25%. Au 31 décembre 2021, une rémunération est constatée pour 510k€ (386k€ en 2020).

En garantie du contrat conclu avec BPI France de 25 000 milliers d'euros, ONET SA est engagé par un gage espèces de 2 500 milliers d'euros.

Enfin, ONET SA dispose également d'un dépôt à terme sur 15 ans sous forme de nantissement auprès du CIC, correspondant à 50% du montant de la caution, condition d'obtention de la garantie donnée pour le compte de Comex Nucléaire.

7.2 Engagements donnés

Le montant des engagements donnés par ONET S.A. s'élève à 47 193€ :

-21 795k€ au titre des cautions bancaires dont 21 755k€ pour le compte de ses filiales

-25 398k€ au titre des lettres d'intention au bénéfice exclusif de ses filiales.

7.3 Engagements de retraite et avantages similaires

Conformément à la possibilité offerte par l'article L123-13, al.3 du Code de Commerce, les indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisées dans les comptes sociaux et sont indiqués en annexe, dans le tableau des engagements hors bilan.

Les engagements de retraite et avantages similaires d'ONET S.A. portent sur les 2 régimes à prestations définies suivantes :

- Les indemnités de fin de carrière
- Le régime de retraite supplémentaire au bénéfice de cadres supérieurs de type art. 39

L'évaluation au 31 décembre 2021 des indemnités de départ s'élève à 1 891k€ (1 273k€ au 31 décembre 2020). La provision relative au régime de retraite complémentaire s'élève à -163k€ au 31 décembre 2021 (35k€ en 2020).

En France, les conventions collectives obligatoires prévoient des indemnités de fin de carrière spécifiques qui consistent en un paiement forfaitaire calculé sur la base des droits de la convention collective du secteur auquel le salarié est rattaché.

Pour l'élaboration des comptes de l'exercice 2021, la société a appliqué la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 novembre 2013 modifiée le 5 novembre 2021, relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite.

Selon cette nouvelle approche, à partir du moment où, d'une part, aucun droit n'est acquis en cas de départ avant l'âge de la retraite et, d'autre part, les droits plafonnent après un certain nombre d'années d'ancienneté (N), ce sont les N dernières années de carrière du salarié dans l'entreprise qui lui confèrent les droits au moment de son départ en retraite. Cette méthode d'évaluation des

engagements d'indemnités de départ en retraite consiste à linéariser l'acquisition des droits sur la période précédant la retraite et permettant d'obtenir les droits plafonnés.

Les hypothèses actuarielles sont résumées dans le tableau suivant:

	2021	2020
Taux d'actualisation *	1%	0,50%
Taux d'évolution des salaires **	Table par âge	1 à 1,6%
Table de mortalité	INSEE F/H 2012-2014	INSEE F/H 2012-2014
Turn-over***	Oui	Oui
Age de départ	62 ans à 65 ans (pour les cadres)	62 ans à 65 ans (pour les cadres)
Modalité de départ	volontaire	volontaire
Duration du passif social	3,3 ans	10,3 ans
Taux moyen de charges sociales	45%	45%

* En France, le taux d'actualisation des engagements à long terme envers le personnel a été fixé au 31 décembre 2021 à 1%. Ce taux a été déterminé sur la base du rendement des obligations émises par les entreprises de première catégorie à une échéance égale à la maturation de l'engagement.

** Y inclus toutes les hypothèses d'évolution de carrière, promotions, ancienneté et autres en fonction des catégories socioprofessionnelles.

*** Un taux de turn-over interne à l'entreprise est appliqué. Celui-ci a été revu en 2021 en fonction des données statistiques du Groupe et des recommandations de la CNCC EC 2018-17.

7.4 Fondation ONET

Le second programme d'action pluriannuel dans lequel la société s'était engagée à verser à la Fondation ONET une contribution globale de 200k€ en cinq ans a pris fin en décembre 2020. Il a été reconduit pour la même durée jusqu'en 2025 pour un montant de 256k€.

Cet engagement de versement est garanti par une caution bancaire solidaire consentie par la banque LCL.

8 Rémunérations des dirigeants

L'information fournie dans le tableau "Rémunérations des Dirigeants" de la présente annexe est conforme à l'article R123-198, 1° du Code de Commerce et au PCG article 531-3.

9 Informations relatives au bilan actif

9.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

► Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisation incorporelles (1)	7 630 956				7 630 956
Total 1 Incorporelles	7 630 956	0	0	0	7 630 956
Terrains	5 199 600				5 199 600
Constructions sur sol propre	31 598 539				31 598 539
Constructions sur sol d'autrui	1 029 579				1 029 579
Constructions installations, agencements.....	1 090 004	70 754		20 605	1 140 153
Installations générales et agencements	497 694			20 092	477 602
Installations techniques, matériels et outillages	154 325	57 205		28 051	183 479
Matériel de transport	13 520	50 833		53 882	10 471
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 005 062	14 465		1 473	1 018 053
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	40 588 323	193 257	0	124 103	40 657 476
Immobilisations corporelles en cours		34 155			34 155
Total 3 Encours Corporelles	0	34 155	0	0	34 155
Acomptes	12 000	61 776		61 776	12 000
TOTAL	48 231 279	289 188	0	185 879	48 334 587

(1) Dont Fonds commercial : 6 469 888

► Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, selon la nature des biens, et en fonction de la durée de vie prévue.

Tableau des amortissements techniques :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	1 109 322	17 551		1 126 873
Total 1	1 109 322	17 551	0	1 126 873
Terrains	198 750	221		198 971
Constructions	15 296 960	1 075 960	20 605	16 352 314
Installations générales et agencements	402 994	11 741	20 092	394 643
Installations techniques, matériels et outillages	142 807	5 834	28 051	120 591
Matériel de transport	13 520	1 950	4 999	10 471
Matériel de bureau informatique, mobilier	922 787	31 476	1 473	952 790
Emballages récupérables et divers				
Total 2	16 977 817	1 127 182	75 220	18 029 780
TOTAL	18 087 140	1 144 733	75 220	19 156 653

► Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe [Etat des provisions](#).

► Eléments du fonds commercial

Eléments	Valeurs nettes
Eléments de fonds reçus en apport	2 564 009
Eléments de fonds acquis	3 905 880
Total	6 469 888

9.2 Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2020	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2021	Provision	Valeur Nette au 31/12/2021
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	417 937 634	16 544 554	68 508 186	365 974 001	101 381 445	264 592 556
Autres titres immobilisés	6 473			6 473		6 473
Prêts et autres immobilisations financières	3 163 987	621 560	18 008	3 767 539		3 767 539
TOTAL	421 108 094	17 166 114	68 526 194	369 748 013	101 381 445	268 366 568

* Le poste 'Autres participations' se décompose comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2020	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2021	Provision	Valeur Nette au 31/12/2021
Participations	338 113 227	11 700 047	15 686 794	334 126 480	87 149 483	246 976 997
Créances rattachées à des participations	79 824 407	4 844 507	52 821 392	31 847 521	14 231 963	17 615 559
TOTAL	417 937 634	16 544 554	68 508 186	365 974 001	101 381 445	264 592 556

9.3 Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 86 298 955 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	35 615 060	7 077	35 607 983
Créances rattachées à des participations	31 847 521	0	31 847 521
Prêts	284	0	284
Autres immobilisations financières	3 767 255	7 077	3 760 178
ACTIF CIRCULANT :	50 683 895	50 683 895	0
Clients	18 221 093	18 221 093	
Clients douteux	13 565	13 565	
Personnel et comptes rattachés			
Organismes sociaux	1	1	
Etat : impôts et taxes diverses	960 966	960 966	
Groupe et associés	29 873 933	29 873 933	
Débiteurs divers	448 049	448 049	
Charges constatées d'avance	1 166 288	1 166 288	
TOTAL	86 298 955	50 690 972	35 607 983
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

9.4 Créances clients et comptes rattachés

CREANCES	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Créances clients et comptes rattachés	18 234 658	165 368	18 069 291	21 249 874
Autres créances	31 282 949	753	31 282 196	23 819 192
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	49 433 468	166 121	49 267 348	45 069 066

Les provisions sont établies selon les modalités décrites au paragraphe [Etat des provisions](#).

9.5 Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2021
418000 CLIENTS - PROD. NON FACTU	1 367 296	779 768
418150 FACTURES A ETABLIR GROUPE	15 921 207	19 946 264
409800 R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	487	585
409850 AVOIRS NON PARVENUS GROUP	811	
468700 PRODUITS A RECEVOIR - DEB	405 722	
TOTAL	17 695 523	20 726 617

9.6 Comptes de régularisation

► Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 1 166 288 €.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Charges d'exploitation	1 166 288	493 962
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 166 288	493 962

► Ecart de conversion

Ecart actif		Ecart passif	
	Euros		Euros
Diminution des créances	271 750	Diminution des dettes	783 557
Augmentation des dettes		Augmentation des créances	
TOTAL	271 750	TOTAL	783 557

10 Informations relatives au bilan passif

10.1 Capitaux propres

► Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale 31/12/2021
	à la clôture de l'exercice 31/12/2021	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	3 650 033			4

► Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		109 385 444
Distributions sur résultats antérieurs *		- 82 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		27 385 444
Variations en cours d'exercice		En plus
Variations des subventions d'investissement	11 765	
Variations des provisions réglementées	5 044	
Total	16 809	0
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Résultat de l'exercice		52 693 314
Capitaux propres avant répartition		80 016 198

*Un dividende exceptionnel a été prélevé sur les primes et réserves au cours de l'exercice 2021.

10.2 Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

► Provisions pour risques et charges

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour risques et charges financières	1 260 298			573 422	686 876
Provisions pour litiges	113 000				113 000
Provisions pour pertes de change	1 353 852	113 124	1 195 226		271 750
Provisions pour pensions et obligations similaires	70 673		13 153		57 520
Autres provisions pour risques et charges	0	296 355	0		296 355
TOTAL	2 797 823	409 479	1 208 379	573 422	1 425 501

► **Provision pour dépréciation des immobilisations**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	86 051 445	4 137 849	3 039 811	87 149 483
Provisions autres immos financières	11 192 863	3 435 139	396 040	14 231 963
TOTAL	97 244 308	7 572 988	3 435 851	101 381 446

► **Provisions pour dépréciation des créances**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Poste : Clients douteux	174 667	57 668	66 967	165 368
Poste : Autres créances				
TOTAL	174 667	57 668	66 967	165 368

10.3 Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	200 225 000	39 775 000	160 450 000	
Emprunts et dettes financières divers	3 710 206	0	3 710 206	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 742 816	5 742 816		
Personnel et comptes rattachés	1 320 219	1 320 219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	669 782	669 782		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 808 404	2 808 404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	72 409	72 409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75 872	75 872		
Groupe et associés	264 752 001	264 752 001		
Autres dettes	122 797	122 797		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	29 262	29 262		
TOTAL	479 528 768	315 368 562	164 160 206	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 491 996			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 173 685			

10.4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Fournisseurs	1 689 748	533 565
Fournisseurs Groupe	704 125	202 606
Effets à Payer autres que le Groupe		
Effets à payer Groupe		
Fournisseurs factures non parvenues	1 395 886	683 978
Fournisseurs factures non parvenues Groupe	1 953 056	4 918 383
Valeurs nettes comptables	5 742 816	6 338 532

10.5 Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
168840 INTERETS COURUS - ETABL.		2 329
408100 FOURN - FACTURES NON PARV	1 395 886	683 978
408150 FACTURES NON PARVENUES GR	1 953 056	4 918 383
419850 AVOIRS A ETABLIR - GROUPE	90 594	11 591
428210 PROVISION POUR RTT	10 760	7 348
428280 PROV. CONGES PAYES ABONNT	217 608	234 925
428289 PROV PVO	965 932	1 051 300
428290 PROV PRIME DE VACANCES AB	16 960	19 891
428600 DETTES PROVISION./REM. A	19 985	6 378
438600 CHGES A PAYER - ORGANIS.	20 194	43 633
438610 CHG SOCIALES PROVISION RT	5 199	3 491
438630 CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	41 330	19 342
438633 TAXE FPC	8 591	1 310
438635 TAXE APPRENTISSAGE	4 931	668
438685 CHARGES SOC. / PROV CONGE	88 015	91 820
438687 CHARGES SOC. / PRIME VACA	7 462	8 088
438689 CHARGES SOC / PROV PVO	282 168	338 952
448600 CHARGES A PAYER - ETAT		
468600 CHGES A PAYER - CREDIT.DI	12 420	849
DETTES	5 141 091	7 444 276

10.6 Comptes de régularisation

► Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'analysent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits d'exploitation	29 262	1 594
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	29 262	1 594

11 Informations relatives au compte de résultat

11.1 Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2021			Exercice 2020
	France	CEE + Export	Total	Total
Ventes de marchandises				130 185
Ventes de produits finis				
Production vendue de services	41 985 507	1 423 006	43 408 513	39 428 037
Chiffre d'affaires	41 985 507	1 423 006	43 408 513	39 558 222
%	96,72 %	3,28 %	100,00 %	

11.2 Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Production stockée		
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	39 194	46 963
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	213 338	258 121
TOTAL	252 532	305 084

11.3 Transferts de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploit.	112 092	791100
Remboursements dommages et avaries	0	791200
Transfert charges personnel à entreprise extérieure	21 126	791400
Remboursement frais de formation	0	791410
Remboursement charges de personnel	0	791480
TOTAL	133 218	

11.4 Charges et produits sur exercices antérieurs

Les charges et produits sur exercices antérieurs sont à néant.

11.5 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 5 193 125 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 946 705	853 136
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	76 389	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 864 766	752 765
Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges	5 550	100 371
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 753 580	1 397 209
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 397	33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 735 678	1 388 883
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	506	8 293
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 193 125	-544 073

11.6 Impôt sur les bénéfices

La société ONET est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société HOLDING REINIER .

► Ventilation de l'impôt sur les bénéfices liés à l'activité

Résultats	Bénéfices comptables avant impôt	Dû	Résultat net après impôt
Courant	52 350 623	-4 850 434	47 500 190
Exceptionnel CT	679 918		679 918
Exceptionnel LT	4 513 207		4 513 207
TOTAL	57 543 748	-4 850 434	52 693 314

L'impôt dû relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant le taux effectif d'imposition par les résultats courants et exceptionnels comptables, corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelles.

► Fiscalité différée

IMPOTS	A la clôture de l'exercice
Evaluations dérogatoires en vue d'obtenir des allègements fiscaux :	
Provisions réglementées :	
Différences entre le régime fiscal et le traitement comptable de certains produits ou charges :	
Provision pour indemnité de départ à la retraite	
Participation	
Contribution sociale de solidarité	11 314
Provision dépréciation des créances Clients	
Autres provisions pour risques	
TOTAL	11 314

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

Impact sur le résultat de l'exercice	2021
Résultat de l'exercice	52 693 314
- Impôt sur les bénéfices	4 850 434
- Crédits d'impôts :	-298 460
crédit d'impôt en faveur de la recherche	
crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	
crédit d'impôt famille	-92 581
réduction d'impôt en faveur du mécénat	-205 879
crédit d'impôt investissement en Corse	
crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	
autres imputations	
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	57 245 288
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	506
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	5 550
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	5 044
Résultat hors dispositions fiscales	57 240 244

12 Informations diverses

12.1 Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2021, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

Année fiscale 2021	Effectif
Cadres	20
Agents de maîtrise, techniciens et employés	8
Ouvriers	
TOTAL	28

12.2 Identité de la société mère consolidante

Dénomination sociale – siège social2021	Forme	Montant Capital	% détenu
HOLDING REINIER 36 BOULEVARD DE L'OCEAN 13009 MARSEILLE	S.A.S.	120 025 070	96,80%

12.3 Liste des filiales et des participations

CF. Etat joint

12.4 Rémunération des organes d'administration

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers				
Rémunérations allouées	46 520			46 520

12.5 Engagements hors bilan

► Engagements financiers donnés et reçus

Rubriques	Total
ENGAGEMENTS DONNES	47 193 072
Liés à la trésorerie	
- Avals et cautions	21 794 757
- Lettre d'intention	25 398 315
Liés aux locations	
- Part à moins d'1 an	
- Part de 1 à 5 ans	
Liés aux prestations de services	
Liés au personnel	
- I.F.C.	1 890 837
ENGAGEMENTS RECUS	175 000 000
Garantie et caution bancaire	175 000 000

► Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques2021	Montant garanti
Emprunts obligatoires convertibles	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
- Gage espèces BPI France 2 500 000	25 000 000
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	25 000 000

12.6 Informations relatives à l'intégration fiscale

La société ONET SA appartient au groupe fiscal constitué par la société HOLDING REINIER.

La convention d'intégration fiscale retient le principe de neutralité et place chaque société membre du groupe fiscal dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.

L'entreprise a donc comptabilisé la charge d'impôt qu'elle aurait supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait dû être supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Il n'y a pas de déficits reportables nés antérieurement à l'intégration fiscale.

La rubrique impôt sur les bénéfices s'analyse comme suit :

Rubriques	Montant
698100 Impôts sur les sociétés	5 148 894
699100 C.I. Recherche	
699200 C.I. Famille	-92 581
699300 C.I. Mécénat	-205 879
695000 C.I. Etranger	
TOTAL	4 850 434

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (RENSEIGNEMENTS DETAILLES)
(Code de commerce - Article R 123-197)

FILIALES (+ 50% du capital détenu par la société)

SOCIETES	SIREN	Monnaie	Capital (en devises)	Réserves et report à nouveau (en devises)	Part de capital en %	Valeur Comptable brute	Valeur comptable nette	Prêts reçus, avances consentis par société	Cautions et avals donnés par la société	C A H.T. dernier exercice (en devises)	Résultat dernier exercice (en devises)	Dividendes encaissés par la société
RESEAU ONET SERVICES 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	451 327 639	Euro	5 000 000	(600 756)	100,00	11 000 000,00	5 362 183,00	0,00	3 000 000,00	41 327 713	962 918	
ONET TECHNOLOGIES 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	451 327 506	Euro	250 000	96 153	100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 844 516	69 980	
ENTREPRISE H. REINIER 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	060 801 388	Euro	2 616 000	25 344 023	100,00	9 402 096,35	9 402 096,35	0,00	304 795,20	157 251 672	12 386 758	
MAIN SECURITE 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	328 931 613	Euro	15 432 523	4 755 724	100,00	31 703 302,27	31 703 302,27	0,00	799 689,58	180 854 391	(1 910 420)	
INGELYS 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	334 515 053	Euro	150 000	(9 391)	100,00	840 673,25	113 152,25	0,00	0,00	(4 763)	(32 921)	
ONET ACCUEIL (ex : CLEORE) 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	338 454 556	Euro	167 056	938 889	100,00	910 267,70	910 267,70	0,00	2 500,00	11 588 911	515 277	
ONET SECURITE - SECURITE RENFORCEE (ex : ONET ACCUEIL GARES & AEROGARES) 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	410 176 747	Euro	350 000	(295 071)	100,00	2 121 368,27	34 541,27	0,00	0,00	67 040	(139 209)	
ONET SECURITE - PROTECTION RAPPROCHEE (ex : MAIN PROTECTION) 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	418 672 010	Euro	40 000	5 191	100,00	181 524,49	71 484,49	0,00	0,00	87 933	23 093	
TELEM 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	069 502 433	Euro	980 000	8 823 315	100,00	3 348 793,06	3 348 793,06	0,00	26 635,69	41 318 736	(3 864 739)	
H-AIR (ex : PROCEA) 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	508 252 756	Euro	2 120 000	(1 263 174)	100,00	2 909 001,00	1 431 165,00	0,00	0,00	3 034 442	(182 443)	
O.T NUCLEAR INTERNATIONAL 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	063 501 951	Euro	960 000	44 536	100,00	1 596 684,13	851 242,00	0,00	2 000 000,00	43 631	(154 630)	
ISATEC 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	382 835 924	Euro	40 000	34 403	100,00	920 000,00	693 263,00	0,00	0,00	2 340 909	111 161	
ONET SERVICES 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	067 800 425	Euro	8 153 600	88 141 485	100,00	19 427 990,99	19 427 990,99	0,00	561 020,27	747 821 051	33 611 381	
ONET SERVICES ANTILLES Plateau des Tourelles 97200 FORT DE FRANCE	409 302 577	Euro	700 000	3 186 125	100,00	949 094,82	949 094,82	0,00	0,00	13 605 261	727 359	
PRODIM Zi les Estroublans 29 Bld de l'Europe 13127 VITROLLES	333 747 988	Euro	4 260 000	134 275	100,00	11 091 102,71	11 091 102,71	0,00	1 500,00	33 166 727	(1 067 685)	
ONET TECHNOLOGIES TI (ex : TECHMAN INDUSTRIES) 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	388 035 107	Euro	2 000 000	20 507 807	100,00	13 293 304,36	13 293 304,36	0,00	360 234,65	109 833 169	5 110 265	
ONET SERVICES INDUSTRIE 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	339 111 247	Euro	4 167 864	1 313 216	100,00	8 652 654,06	8 652 654,06	0,00	0,00	9 237 981	286 321	
ONET TECHNOLOGIES ND (ex : O.T NUCLEAR DECOMMISSIONING) 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	381 662 774	Euro	14 117 040	(4 995 394)	100,00	16 438 145,81	16 438 145,81	0,00	2 369 856,31	54 877 892	488 084	
EMONE 30 rue Grimaldi 98000 MONACO	432 097 970	Euro	400 000	402 269	99,98	648 594,89	648 594,89	0,00	31 717,00	4 870 888	(511 122)	

ONET (SUISSE) S.A. 2 place de l'industrie 1180 ROLLE (SUISSE)	SUISSE	Fch	300 000	(6 942 711)	100,00	877 759,39	0,39	10 419 814,60	10 268 779,90	14 623 045	(3 117 527)
ONET BELGIUM Avenue Richard Neybergh, 191 1210 BRUXELLES	Belgique	Euro	1 800 000	(1 785 117)	99,81	5 476 586,65	17 891,00	0,00	0,00	0	(7 609)
ONET Luxembourg 25 rue des Bruyères L-1274 HOWALD Luxembourg	Luxembourg	Euro	750 000	3 893 614	100,00	1 701 424,30	1 701 424,30	0,00	371 720,66	24 429 580	1 540 454
ONET TECHNOLOGIES BULGARIA 7 rue Tvardishki Prohod 7 1404 SOFIA (BULGARIE)	BULGARIE	Lev	5 000	(12 046 371)	100,00	100 000,04	0,04	6 280 441,18	0,00	306 954	512 920
ONET TECHNOLOGIES CN (ex : COMEX NUCLEAIRE) 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	352 176 721	Euro	15 195 920	5 347 757	100,00	26 600 537,25	26 600 537,25	0,00	13 711 420,01	87 407 410	310 528
BRADTEC DECON TECHNOLOGIES 3 Acorn Business Center Northharbour Road Cosham PO6 3TH PORTSMOUTH (ANGLETERRE)	ANGLETERRE	Livs	75 000	(132 447)	100,00	395 475,47	0,47	71 585,70	0,00	0	(768)
SINTEO 29 rue Saint Lazare 75 009 PARIS	502 080 104	Euro	14 160	2 048 136	100,00	2 870 232,01	2 870 232,01	0,00	0,00	7 033 599	480 182
ONET TECHNOLOGIES UK 3 Acorn Business Center Northharbour Road Cosham PO6 3TH PORTSMOUTH (ANGLETERRE)	ANGLETERRE	Livs	5 000 000	(4 995 440)	100,00	13 486 615,74	5 362,74	7 342,68	0,00	0	275
TELEM MAROC 4 rue de Léningrad 20100 CASABLANCA (Maroc)	MAROC	Dirham	3 300 000	(22 714 522)	100,00	301 760,00	0,00	3 145 075,63	476 784,16	16 627 759	(170 875)
ONET HOTELIERIE DE LOISIRS (ex : O.T REACTORS & INSTALLATIONS) 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	538 277 401	Euro	2 250 000	(953 342)	100,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	3 766 584	336 900
ONET IBERIA SOLUCIONES C/ Santa Leonor 65 Edificio E3a Planta 38037 MADRID (ESPAGNE)	Espagne	Euro	5 167 500	24 694 923	100,00	26 416 968,69	26 416 968,69	0,00	2 801 000,00	121 106 904	1 522 935
ONET NORTH AMERICA,INC 2711 Centerville Road, Suite 400 19808 WILMINGTON NEW CASTLE	USA	USD	7 251 000	8 643 103	100,00	6 463 139,41	6 463 139,41	11 733 462,05	0,00	0	2 296 107
ONET BRASIL PARTICIPAOES Rua Cerro Corá, 2.317, Sala 1, Vila Romana, CEP 05061-450,São Paulo	BRESIL	BRL	800 000	849 842	99,96	196 079,54	-0,46	0,00	0,00	0	(487 868)
ONET GESTION 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	805 153 434	Euro	3 500 000	25 694	100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0	13 297
CIDEL SECURITE 1, Rue du Mottais Parc d'activités du Bois de Soeuvres 35770 VERN SUR SEICHE	383 341 757	Euro	100 000	2 547 910	100,00	2 178 578,00	2 178 578,00	0,00	0,00	4 738 288	192 740
ONET PARCS DE LOISIRS 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	812 746 527	Euro	1 130 000	8 852	100,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	13 591 705	214 572
SAFEN AEROLOG 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	830 578 209	Euro	1 500 000	735 925	100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 947 600	125 766
ONET SORMIOU PARTICIPACOES LTDA Rua Cerro Cora, n°1696, Sala 4 CEP 05061-300 Vila Romana - São Paulo	BRESIL	BRL	321 522 323	(9 666 997)	99,99	72 484 980,11	19 434 821,11	25 367,90	2 498 535,70	0	3 434 886
SERVICES PLUS 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	350 135 414	Euro	7 625	535 268	100,00	1 275 000,00	881 451,00	0,00	0,00	1 116 081	60 815
SP SERVICES 1255, Rue de la Ferme du Carboué 44000 MONT DE MARSAN	431 777 028	Euro	7 700	39 102	100,00	225 000,00	39 231,00	33 588,57	0,00	146 318	(38 749)
ONET AIRPORT SERVICES ROISSY 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	833 230 568	Euro	100 000	(42 892)	100,00	100 000,00	58 768,00	0,00	0,00	334	(3 778)
ONET SERVICES CARAÏBES C/O BURO CLUB GUADELOUPE Immeuble Sinkel 3617, Bd de Houelbourg Zi de Jarry 97122 BAIE MAHAULT	834 497 836	Euro	150 000	131 178	100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 959 956	139 819

ONET AIRPORT SERVICES PARIS 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	908 399 058	Euro	100 000	0	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0
HOTEL SERVICE 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	494 881 733	Euro	880 000	(240 568)	100,00	2 100 000,00	736 377,00	0,00	0,00	1 521 701	58 960
PROARBORYS 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	529 809 691	Euro	8 000	96 036	100,00	350 000,00	315 902,00	130 607,74	0,00	923 560	(66 609)
SO1 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	908 507 155	Euro	50 000	0	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0
SO2 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	908 506 868	Euro	50 000	0	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0
SO3 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	908 506 702	Euro	50 000	0	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0
SO4 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	908 506 538	Euro	50 000	0	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0
SO5 36, Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	908 506 389	Euro	50 000	0	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0
ONET LOGISTIQUE 36 Boulevard de l'Océan 13009 MARSEILLE	562 107 003	Euro	4 958 976	10 030 303	99,89	23 975 877,67	23 975 877,67	0,00	2 785 100,00	56 113 099	2 425 003

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (RENSEIGNEMENTS DETAILLES)
(Code de commerce - Article R 123-197)

PARTICIPATIONS (10 à 50% du capital détenu par la société)

SOCIETES	SIREN	Monnaie	Capital (en devises)	Réserves et report à nouveau (en devises)	Part de capital en %	Valeur Comptable brute	Valeur comptable nette	Prêts reçus, avances consentis par société	Cautions et avals donnés par la société	C A H.T. dernier exercice (en devises)	Résultat dernier exercice (en devises)	Dividendes encaissés par la société
EUROLIANCE LTD 4 Tilgate Forest Business Park Crawley West Sussex RH1 9BP - ENGLAND	ANGLETERRE	Livs	1 500	38 624	33,33	724,14	724,14	0,00	0,00	54 393	152	
TELEM SECURITE RESEAU INGENIERIE 4 rue Léningrad 20000 CASABLANCA (MAROC)	MAROC	Dirham	3 000 000	(890 289)	39,90	109 073,09	0,09	0,00	0,00	NC	NC	
TELEM TELESURVEILLANCE MAROC 4 rue Léningrad 20000 CASABLANCA (MAROC)	MAROC	Dirham	5 000 000	(2 015 207)	24,99	112 854,38	0,38	235,11	0,00	NC	NC	