

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 : 1967 B 00042

Numéro SIREN : 067 800 425

Nom ou dénomination : ONET SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 14068



CERTIFIÉ CONFORME

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be "S.A.", is written over the "CERTIFIÉ CONFORME" text.

Comptes Annuels

SAS ONET SERVICES

Exercice clos le 31/12/2020



- 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

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265 341	252 814	12 527	21 664
Fonds commercial	14 597 000	1 977 863	12 619 137	8 839 665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	65 011	44 017	20 994	26 287
Constructions	664 941	463 347	201 594	211 444
Installations techniques, matériel, outillage	71 556 232	61 977 261	9 578 971	9 357 597
Autres immobilisations corporelles	12 560 272	9 510 696	3 049 576	3 267 215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36 677		36 677	114 444
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 150 639		1 150 639	1 150 627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 342		1 342	1 326
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 860 250		6 860 250	5 869 941
ACTIF IMMOBILISE	107 757 704	74 225 998	33 531 706	28 860 211
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	17 567		17 567	6 080
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	161 555 974	8 042 636	153 513 338	144 021 702
Autres créances	217 745 681	8 390	217 737 291	97 714 908
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	36 385 229		36 385 229	28 166 528
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	686 288		686 288	847 355
ACTIF CIRCULANT	416 390 739	8 051 026	408 339 713	270 756 572
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	524 148 443	82 277 024	441 871 420	299 616 783

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 8 153 600)	8 153 600	8 153 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport	219 391	219 391
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	815 360	815 360
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	5 297 908	5 297 908
Report à nouveau	76 575 337	62 721 584
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 452 880	10 207 854
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		-5 220
CAPITAUX PROPRES	116 514 475	87 410 476
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	7 739 887	5 745 417
Provisions pour charges	4 951 859	4 744 428
PROVISIONS	12 691 746	10 489 845
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 438 586	4 747 978
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	10 994	11 726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 486 416	30 826 381
Dettes fiscales et sociales	107 625 887	100 085 969
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	941 363	952 486
Autres dettes	148 064 138	64 128 569
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 097 814	963 354
DETTES	312 665 198	201 716 462
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	441 871 420	299 616 783

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	-3 304		-3 304	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	709 464 747	63 833	709 528 580	699 076 668
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	709 461 442	63 833	709 525 276	699 076 668
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			169 447	138 296
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 132 970	4 798 093
Autres produits			544 884	516 658
PRODUITS D'EXPLOITATION			715 372 577	704 529 715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231 069	151 159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			96 280	139 369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11 487	-6 080
Autres achats et charges externes			163 361 901	165 569 388
Impôts, taxes et versements assimilés			27 698 127	25 137 192
Salaires et traitements			378 223 904	387 571 041
Charges sociales			97 691 042	102 906 382
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 408 200	5 765 010
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 034 143	2 284 352
Dotations aux provisions			2 929 264	1 343 669
Autres charges			662 472	745 624
CHARGES D'EXPLOITATION			681 324 914	691 607 106
RESULTAT D'EXPLOITATION			34 047 662	12 922 608
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			386 787	
Autres intérêts et produits assimilés			311 178	996 675
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			306 684	112 410
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 004 649	1 109 086
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 042	139 630
Intérêts et charges assimilées			737 099	499 861
Différences négatives de change			401	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			738 542	639 525
RESULTAT FINANCIER			266 107	469 561
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			34 313 769	13 392 170

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	53 859	21 108
Produits exceptionnels sur opérations en capital	216 357	170 687
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	18 172	485 570
PRODUITS EXCEPTIONNELS	288 388	677 365
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 199 241	1 883 621
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	286 698	238 136
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 039	-5 329
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 487 979	2 116 427
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 199 591	-1 439 062
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 243 300	
Impôts sur les bénéfices	5 417 999	1 745 254
TOTAL DES PRODUITS	716 665 614	706 316 166
TOTAL DES CHARGES	691 212 734	696 108 312
BENEFICE OU PERTE	25 452 880	10 207 854

Détail des comptes

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESSIONS DROITS SIMILA	265 340,91	280 462,08	-15 121,17
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		265 340,91	280 462,08	-15 121,17
280500	AMORT - CONCESSIONS - DRT	-252 813,93	-258 798,38	5 984,45
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et 		-252 813,93	-258 798,38	5 984,45
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		12 526,98	21 663,70	-9 136,72
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS COMMERCIAL	14 597 000,09	8 839 664,94	5 757 335,15
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		14 597 000,09	8 839 664,94	5 757 335,15
290700	PROV - DEPREC / FDS COMME	-1 977 862,73		-1 977 862,73
Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions		-1 977 862,73		-1 977 862,73
TOTAL FONDS COMMERCIAL		12 619 137,36	8 839 664,94	3 779 472,42
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 631 664,34	8 861 328,64	3 770 335,70
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
212000	AGENC. ET AMENAG. DE TERR	65 010,68	65 010,68	
Total 2050/AN - Terrains, brut		65 010,68	65 010,68	
281200	AMORT - AGENC -AMEN / TER	-44 016,88	-38 723,21	-5 293,67
Total 2050/AO - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-44 016,88	-38 723,21	-5 293,67
TOTAL TERRAINS		20 993,80	26 287,47	-5 293,67
CONSTRUCTIONS				
213110	IMMEUBLES INDUST- ADMINI-	0,15	0,15	
213180	IMMEUBLES D'HABITATION	254 572,61	254 572,61	
213500	INSTAL - AGENTS - AMEN.	373 001,59	359 381,12	13 620,47
214500	INSTAL. AGENC. / SOL D'AU	37 366,73	25 579,51	11 787,22
Total 2050/AP - Constructions, brut		664 941,08	639 533,39	25 407,69
281311	AMORT - IMMEUB. INDUS-ADM	-0,15	-0,15	
281318	AMORT - IMMEUBLES D'HABIT	-254 572,61	-254 572,61	
281350	AMORT - INSTAL- AGE-AMEN/	-186 768,00	-154 008,00	-32 760,00
281450	AMORT - AGENC/CONST SOL A	-22 006,42	-19 508,81	-2 497,61
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-463 347,18	-428 089,57	-35 257,61
TOTAL CONSTRUCTIONS		201 593,90	211 443,82	-9 849,92
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215430	CAMIONS - AMORT. LIN.	184 802,73	184 802,73	
215450	VEHIC. A EQUIPTS SPEC -	1 412 092,31	1 080 897,31	331 195,00
215470	MATERIEL OUTILLAGE INDUS	69 016 366,44	66 861 724,08	2 154 642,36
215480	MATERIEL INDUST - DEGR.	18 929,55	18 929,55	
215500	OUTILLAGE INDUST - LIN.	922 501,17	935 943,02	-13 441,85
215600	MATERIEL PEDAGOGIQUE FPC	1 540,00	1 540,00	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bru		71 556 232,20	69 083 836,69	2 472 395,51

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
281543	AMORT- CAMIONS LINEAIRE	-120 646,45	-106 816,70	-13 829,75
281545	AMORT - VEHIC.EQUIP.SPEC	-744 429,46	-647 356,23	-97 073,23
281547	AMORT - MATERIEL INDUST -	-60 169 466,92	-58 016 291,05	-2 153 175,87
281548	AMORT - MATERIEL INDUST -	-18 929,55	-18 929,55	
281550	AMORT - OUTILLAGE INDUST.	-922 501,17	-935 943,02	13 441,85
281560	AMTS MATERIEL PEDAGOGIQUE	-1 287,90	-902,90	-385,00
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-61 977 261,45	-59 726 239,45	-2 251 022,00
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		9 578 970,75	9 357 597,24	221 373,51
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL. AGENC. DIVERS	5 945 936,04	5 794 169,23	151 766,81
218210	VEHICULES DE TOURISME	1 358,98	1 358,98	
218220	VEHICULES UTILITAIRES LEG	1 201 626,45	1 353 909,15	-152 282,70
218310	MATER. BUREAU ET INFOR -	3 524 420,08	3 283 084,34	241 335,74
218320	MATER. BUREAU ET INFOR -	1 416,18	1 416,18	
218400	MOBILIER - LINEAIRE	1 885 514,02	1 907 972,73	-22 458,71
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		12 560 271,75	12 341 910,61	218 361,14
281810	AMORT - INST- AGE-AMEN /D	-4 314 345,62	-4 059 787,58	-254 558,04
281821	AMORT - VEHICULES DE TOUR	-1 398,90	-1 358,98	-39,92
281822	AMORT - VEHICULES UTIL. L	-1 005 313,21	-1 019 066,54	13 753,33
281831	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-2 767 034,82	-2 609 735,11	-157 299,71
281832	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-1 416,18	-1 416,18	
281840	AMORT - MOBILIER LINEAIRE	-1 421 187,21	-1 383 331,04	-37 856,17
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-9 510 695,94	-9 074 695,43	-436 000,51
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		3 049 575,81	3 267 215,18	-217 639,37
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238000	AVCES VERSES S/IMM. CORP.	36 677,01	114 443,78	-77 766,77
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		36 677,01	114 443,78	-77 766,77
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES		36 677,01	114 443,78	-77 766,77
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 887 811,27	12 976 987,49	-89 176,22
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100	PARTICIPATIONS - FILIALE	1 150 622,64	1 150 622,64	
266100	PARTS DE G.I.E.	16,00	4,00	12,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		1 150 638,64	1 150 626,64	12,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		1 150 638,64	1 150 626,64	12,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271200	AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 341,54	1 326,30	15,24
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		1 341,54	1 326,30	15,24
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		1 341,54	1 326,30	15,24
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VE	737 091,82	804 145,98	-67 054,16
275009	DEPOTS & CAUTIONS VERSES-	230,00		230,00
275100	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS EU	6 059 725,76	5 002 095,53	1 057 630,23

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
275120	CAUTIONS NON IMMOBILIERES	63 202,83	63 699,93	-497,10
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		6 860 250,41	5 869 941,44	990 308,97
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		6 860 250,41	5 869 941,44	990 308,97
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 012 230,59	7 021 894,38	990 336,21
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS				
310000	STOCKS DE MATIERES PREMIE	17 567,37	6 080,14	11 487,23
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		17 567,37	6 080,14	11 487,23
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS		17 567,37	6 080,14	11 487,23
TOTAL STOCKS		17 567,37	6 080,14	11 487,23
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	CLIENTS	143 009 278,19	136 334 896,32	6 674 381,87
411150	CLIENTS GROUPE	855 442,71	1 005 635,59	-150 192,88
413000	EFFETS A RECEVOIR	328 333,37	852 416,96	-524 083,59
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGI	6 196 444,83	4 717 743,77	1 478 701,06
416200	CLIENTS DOUTEUX PROV AUTO	3 637 719,64	1 439 560,82	2 198 158,82
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		154 027 218,74	144 350 253,46	9 676 965,28
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		154 027 218,74	144 350 253,46	9 676 965,28
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418000	CLIENTS - PROD. NON FACTU	7 528 755,13	4 652 209,36	2 876 545,77
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE		178 299,30	-178 299,30
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		7 528 755,13	4 830 508,66	2 698 246,47
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		7 528 755,13	4 830 508,66	2 698 246,47
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV / DEPRECIATI. CLIENT	-5 010 869,10	-3 657 724,46	-1 353 144,64
491200	PROV / DEPREC CLIENTS AUT	-3 031 461,29	-1 199 641,97	-1 831 819,32
491610	PROV INTER.RETARD FACTURE	-305,40	-301 693,86	301 388,46
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-8 042 635,79	-5 159 060,29	-2 883 575,50
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-8 042 635,79	-5 159 060,29	-2 883 575,50
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		153 513 338,08	144 021 701,83	9 491 636,25
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409700	FOURNISSEURS - DEBITEURS	113 900,31	62 740,22	51 160,09
409800	R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	110 774,02	106 082,17	4 691,85
409850	AVOIRS NON PARVENUS GROUP	178 841,00	7 132,61	171 708,39
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		403 515,33	175 955,00	227 560,33
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		403 515,33	175 955,00	227 560,33
PERSONNEL				
421000	TROP PERCU A REGULARISER	826 099,04	763 657,81	62 441,23
421008	REMUNERATIONS DUES SUR AO	1 159,54		1 159,54

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
421009	REMUNERATIONS DUES SUR SE	760,23		760,23
421010	REMUNERATIONS DUES SUR OC	25,84		25,84
421104	REMUNERATIONS DUES SUR AV	978,33		978,33
421105	REMUNERATIONS DUES SUR MA	837,46	2 869,49	-2 032,03
421107	REMUNERATIONS DUES SUR JU	476,97	1 612,26	-1 135,29
421108	REMUNERATIONS DUES SUR AO	52,73	1 620,43	-1 567,70
421110	REMUNERATIONS DUES SUR OC	5 196,21	1 605,95	3 590,26
421111	REMUNERATIONS DUES SUR NO		491,59	-491,59
421900	INDEMNITE TRANSACT NETTE	52 689,04	164 354,29	-111 665,25
425100	AVANCES AU PERSONNEL	23 538,34	31 302,09	-7 763,75
425110	AVANCES NOTE FRAIS EXPENS	682,18	1 801,72	-1 119,54
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		912 495,91	969 315,63	-56 819,72
TOTAL PERSONNEL		912 495,91	969 315,63	-56 819,72
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437870	MUTUELLES LIBRES	31,49		31,49
437880	PREV. ET MUTUELLE REGLEME	0,10		0,10
438700	PRODTS A RECEV-ORGANISMES		106 718,00	-106 718,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		31,59	106 718,00	-106 686,41
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		31,59	106 718,00	-106 686,41
ETAT ET COLLECTIVITES				
441200	ETAT - CREDIT D'IMPOT - C	32 940,60		32 940,60
443000	ALLOC ACTIVITE PARTIELLE-	1 456 845,98		1 456 845,98
444116	IMPOT SUR LES SOCIETES 20	1 200,00		1 200,00
445631	VAT DEDUCTIBLE BULGARIE	7,14	7,14	
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S	3 427,75		3 427,75
445669	TVA DEDUCTIBLE INTERMEDIA	893 148,18	979 320,96	-86 172,78
445860	TVA SUR FACTURES NON PARV	6 754 411,59	3 685 515,00	3 068 896,59
448700	PRODUITS A RECEVOIR - ETA		6 340,00	-6 340,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		9 141 981,24	4 671 183,10	4 470 798,14
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		9 141 981,24	4 671 183,10	4 470 798,14
GROUPE ET ASSOCIES				
451310	CPTE COURANT IFI CREDITS	14 724,00		14 724,00
451400	C/C INTEGRATION CICE	49 078 308,56	71 043 582,72	-21 965 274,16
451500	COMPTE COURANT CASH POOL	157 915 314,83	9 606 716,78	148 308 598,05
458000	AVANCES AU GIE ASS.SERV.		10 865 172,55	-10 865 172,55
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		207 008 347,39	91 515 472,05	115 492 875,34
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		207 008 347,39	91 515 472,05	115 492 875,34
DEBITEURS DIVERS				
462000	CREANCES SUR CESSIONS D'I	105 800,69	71 229,46	34 571,23
462050	CRÉANCE SUR CESSION IMMO	33 316,34	597,97	32 718,37
467000	AVANCES PERMANENTES PERSO	33 839,82	37 112,69	-3 272,87
467010	AUTRES COMPTES DEBIT /CRE	60 868,55	71 415,78	-10 547,23
468700	PRODUITS A RECEVOIR - DEB	45 484,00	108 549,90	-63 065,90
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		279 309,40	288 905,80	-9 596,40

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL DEBITEURS DIVERS		279 309,40	288 905,80	-9 596,40
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
496000	PROV / DEPRECIAT. DEBIT.D	-8 389,98	-12 641,59	4 251,61
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-8 389,98	-12 641,59	4 251,61
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-8 389,98	-12 641,59	4 251,61
TOTAL AUTRES CREANCES		217 737 290,88	97 714 907,99	120 022 382,89
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512100	S.M.C (STE MARS. DE CREDI	1 836,91	803,46	1 033,45
512200	B.N.P (BQ. NATION. PARI	899 676,88		899 676,88
512201	B.N.P (BQ. NATION. PARI	32 292,84		32 292,84
512202	BNP 3ème COMPTE	9 205,02		9 205,02
512400	C.L (CREDIT LYONNAIS)	3 857 045,88	2 002 709,59	1 854 336,29
512502	BONNASSE - GROUPE CIC	0,01	0,01	
517000	COMPTE COURANT EUROFACTOR	31 585 065,68	26 162 916,51	5 422 149,17
530000	CAISSE	106,04	98,01	8,03
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		36 385 229,26	28 166 527,58	8 218 701,68
TOTAL DISPONIBILITES		36 385 229,26	28 166 527,58	8 218 701,68
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		36 385 229,26	28 166 527,58	8 218 701,68
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	677 456,70	839 533,71	-162 077,01
486295	CHARGES D'AVANCE MODULAT	6 807,68	5 714,11	1 093,57
486688	CH AVANCE CH SOC MODULAT	2 023,38	2 106,68	-83,30
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		686 287,76	847 354,50	-161 066,74
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		686 287,76	847 354,50	-161 066,74
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		686 287,76	847 354,50	-161 066,74
TOTAL GÉNÉRAL		441 871 419,55	299 616 782,55	142 254 637,00

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPIT. SOUSCRIT - APPELE	8 153 600,00	8 153 600,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		8 153 600,00	8 153 600,00	
TOTAL CAPITAL		8 153 600,00	8 153 600,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104300	PRIMES D'APPORT	219 390,66	219 390,66	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		219 390,66	219 390,66	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		219 390,66	219 390,66	
RESERVE LEGALE				
106100	RESERVE LEGALE	815 360,00	815 360,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		815 360,00	815 360,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		815 360,00	815 360,00	
AUTRES RESERVES				
106810	RESERVE FACULTATIVE	5 297 907,72	5 297 907,72	
Total 2051/DG - Autres réserves N		5 297 907,72	5 297 907,72	
TOTAL AUTRES RESERVES		5 297 907,72	5 297 907,72	
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE C	76 575 336,97	62 721 583,88	13 853 753,09
Total 2051/DH - Report à nouveau N		76 575 336,97	62 721 583,88	13 853 753,09
TOTAL REPORT A NOUVEAU		76 575 336,97	62 721 583,88	13 853 753,09
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	25 452 879,75	10 207 853,61	15 245 026,14
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		25 452 879,75	10 207 853,61	15 245 026,14
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		25 452 879,75	10 207 853,61	15 245 026,14
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIR		-5 220,33	5 220,33
Total 2051/DK - Provisions réglementées N			-5 220,33	5 220,33
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES			-5 220,33	5 220,33
TOTAL CAPITAUX PROPRES		116 514 475,10	87 410 475,54	29 103 999,56
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROVIS / RISQUES & LITIGE	7 143 781,43	5 494 105,19	1 649 676,24
151520	PROV POUR RISQUES FINANCI	25 624,00		25 624,00
151800	PROV POUR RISQUES DIVERS	570 482,00	251 312,29	319 169,71
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		7 739 887,43	5 745 417,48	1 994 469,95
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		7 739 887,43	5 745 417,48	1 994 469,95
PROVISIONS POUR CHARGES				
153100	PROV POUR MEDAILLE DU TRA	4 119 016,00	4 056 590,00	62 426,00
154000	PROV POUR RESTRUCTURATION		1 320,00	-1 320,00
158500	PROVIS / CHARGES DE PERSO		25 624,00	-25 624,00

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
158800	AUTRES PROVIS / CHARGES	832 842,62	660 893,60	171 949,02
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		4 951 858,62	4 744 427,60	207 431,02
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		4 951 858,62	4 744 427,60	207 431,02
TOTAL PROVISIONS		12 691 746,05	10 489 845,08	2 201 900,97
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512201	B.N.P (BQ. NATION. PARI		9 569,09	-9 569,09
512609	ARKEA BANQUE E ET I	4 438 417,65	4 738 293,67	-299 876,02
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		4 438 417,65	4 747 862,76	-309 445,11
TOTAL BANQUES		4 438 417,65	4 747 862,76	-309 445,11
INTERETS COURUS				
518600	INTERETS COURUS A PAYER	168,59	114,96	53,63
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		168,59	114,96	53,63
TOTAL INTERETS COURUS		168,59	114,96	53,63
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		4 438 586,24	4 747 977,72	-309 391,48
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 994,20	11 725,96	-731,76
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		10 994,20	11 725,96	-731,76
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		10 994,20	11 725,96	-731,76
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		10 994,20	11 725,96	-731,76
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	FOURNISSEURS	10 271 556,51	8 903 687,59	1 367 868,92
401150	FOURNISSEUR GROUPE	2 966 188,85	3 741 223,23	-775 034,38
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		13 237 745,36	12 644 910,82	592 834,54
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		13 237 745,36	12 644 910,82	592 834,54
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURN - FACTURES NON PARV	4 643 465,48	3 195 013,76	1 448 451,72
408150	FACTURES NON PARVENUES GR	32 605 204,79	14 986 456,07	17 618 748,72
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		37 248 670,27	18 181 469,83	19 067 200,44
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		37 248 670,27	18 181 469,83	19 067 200,44
TOTAL FOURNISSEURS		50 486 415,63	30 826 380,65	19 660 034,98
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421011	REMUNERATIONS DUES SUR NO	304,98	171 714,20	-171 409,22
421012	REMUNERATIONS DUES SUR DE	46,53	311 865,56	-311 819,03
421101	REMUNERATIONS DUES SUR JA	439,83	1 974,31	-1 534,48
421102	REMUNERATIONS DUES SUR FE	488,95	11,45	477,50
421103	REMUNERATIONS DUES SUR MA	1 632,10	498,25	1 133,85
421104	REMUNERATIONS DUES SUR AV		973,28	-973,28

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
421106	REMUNERATIONS DUES SUR JU	395,72	1 323,31	-927,59
421109	REMUNERATIONS DUES SUR SE	621,69	3 891,77	-3 270,08
421111	REMUNERATIONS DUES SUR NO	517,14		517,14
421112	REMUNERATIONS DUES SUR DE	24 408 991,12	22 589 596,41	1 819 394,71
421400	PRIME TRANSPORT - REGUL I	20 375,73	20 366,78	8,95
421500	IND.FR.ENTRETIEN REMBT	31 869,51	31 935,80	-66,29
425000	ACOMPTES	18 141,28	29 751,47	-11 610,19
425500	FOURNISSEUR SALARIE	31 982,24	57 575,20	-25 592,96
425600	PAIEMENTS SALAIRES TRESOR	292,33	289,75	2,58
425800	RETENUES DIVERSES	157,14	157,14	
427000	OPPOSITIONS	120 965,36	111 952,65	9 012,71
428280	PROV. CONGES PAYES ABONNT	3 865 951,61	3 581 778,72	284 172,89
428285	PROV PRIME FIN ANNEE ABON	293 066,59	315 479,44	-22 412,85
428289	PROV PVO	2 013 370,62	1 528 019,72	485 350,90
428290	PROV PRIME DE VACANCES AB	261 283,97	263 717,97	-2 434,00
428295	PROVISION MODULATION (CHA	6 263,44	3 532,40	2 731,04
428400	DETTES PROVISION./PARTIC.	2 243 300,00		2 243 300,00
428600	DETTES PROVISION./REM. A	1 669 950,67	787 188,06	882 762,61
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		34 990 408,55	29 813 593,64	5 176 814,91
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		34 990 408,55	29 813 593,64	5 176 814,91
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	SECURITE SOCIALE	9 740 693,00	9 132 842,00	607 851,00
437200	CAISSES RETR. COMPLE. SAL	5 253 589,21	5 447 203,08	-193 613,87
437400	CAISSES DE CONGES PAYES	4 015 595,19	3 704 147,52	311 447,67
437800	DIVERS AUTRES ORGANIS. SO	3 418 754,80	3 388 755,26	29 999,54
438600	CHGES A PAYER - ORGANIS.	1 318 062,17	183 653,18	1 134 408,99
438630	CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	1 090 890,00	1 090 719,00	171,00
438633	TAXE FPC	1 564 431,73	1 982 839,92	-418 408,19
438634	TAXE 1% LOGEMENT	1 844 376,47	1 903 899,70	-59 523,23
438635	TAXE APPRENTISSAGE	1 072 955,70	1 027 332,44	45 623,26
438636	COTISATION F.A.R.E	2 694 274,18	2 161 524,81	532 749,37
438685	CHARGES SOC. / PROV CONGE	1 690 926,17	1 546 393,59	144 532,58
438686	CHARGES SOC. / PRIME FIN	66 083,65	101 916,42	-35 832,77
438687	CHARGES SOC. / PRIME VACA	114 013,17	114 382,11	-368,94
438688	CHARGES SOC/PROV MODULAT(1 455,06	1 279,96	175,10
438689	CHARGES SOC / PROV PVO	1 109 115,85	836 609,46	272 506,39
438748	RISTOURNE CAISSE CP À REC	594 965,12	589 916,15	5 048,97
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		35 590 181,47	33 213 414,60	2 376 766,87
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		35 590 181,47	33 213 414,60	2 376 766,87
ETAT ET COLLECTIVITES				
442120	PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	356 544,00	351 421,00	5 123,00
445512	TVA A DECAISSER DECEMBRE	9 015 437,00	11 617 372,00	-2 601 935,00
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S		15 571,52	-15 571,52
445711	TVA COL./ CESS. BIENS MEU	6 473,06	13 251,93	-6 778,87
445719	TVA COLLECTEE INTERMEDIAI	25 852 709,44	24 249 032,97	1 603 676,47
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLI	363 263,53	647 375,56	-284 112,03

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER	1 357 178,00	69 890,00	1 287 288,00
447300	TAXE SUR VEHICULES DE TOU	93 451,00	90 313,94	3 137,06
448600	CHARGES A PAYER - ETAT	196,00	4 732,00	-4 536,00
448700	PRODUITS A RECEVOIR - ETA	45,00		45,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		37 045 297,03	37 058 960,92	-13 663,89
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		37 045 297,03	37 058 960,92	-13 663,89
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		107 625 887,05	100 085 969,16	7 539 917,89
DETtes SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISA	276 902,98	299 256,47	-22 353,49
404050	FOURNISSEURS D'IMMOBIL.GR	664 460,43	653 229,03	11 231,40
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		941 363,41	952 485,50	-11 122,09
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		941 363,41	952 485,50	-11 122,09
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		941 363,41	952 485,50	-11 122,09
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411200	CLIENT EUROFACTOR	66 103 342,59	59 691 268,90	6 412 073,69
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	14 146,43		14 146,43
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		66 117 489,02	59 691 268,90	6 426 220,12
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		66 117 489,02	59 691 268,90	6 426 220,12
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419700	CLIENTS CREDITEURS	3 029 087,36	1 333 208,61	1 695 878,75
419750	CLIENTS CREDITEURS GROUPE	11 174,46		11 174,46
419800	R.R.R. A ACCORDER - AV. A	5 349 759,73	944 073,03	4 405 686,70
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		8 390 021,55	2 277 281,64	6 112 739,91
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		8 390 021,55	2 277 281,64	6 112 739,91
GROUPE				
451200	ASS. SERV-COMPTE COMPENSA	67 349 318,74		67 349 318,74
451300	CC IFI IS	5 405 193,74	1 635 436,74	3 769 757,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		72 754 512,48	1 635 436,74	71 119 075,74
TOTAL GROUPE		72 754 512,48	1 635 436,74	71 119 075,74
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467019	AUTRES CPTES DEB/CRED -RE	5 206,77		5 206,77
467300	MANDATAIRE - ACHAT POUR C	2,09		2,09
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		5 208,86		5 208,86
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		5 208,86		5 208,86
CHARGES A PAYER				
468600	CHGES A PAYER - CREDIT.DI	796 906,16	524 581,42	272 324,74
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		796 906,16	524 581,42	272 324,74
TOTAL CHARGES A PAYER		796 906,16	524 581,42	272 324,74
TOTAL AUTRES DETTES		148 064 138,07	64 128 568,70	83 935 569,37

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVAN	1 095 187,80	963 354,24	131 833,56
487050	PROD. CONSTA. D'AVANCE GR	2 626,00		2 626,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		1 097 813,80	963 354,24	134 459,56
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 097 813,80	963 354,24	134 459,56
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 097 813,80	963 354,24	134 459,56
TOTAL GÉNÉRAL		441 871 419,55	299 616 782,55	142 254 637,00

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	10 249,93	19 552,49	-9 302,56
608700	FRAIS ACCESS./ ACHATS MAR	222 268,30	131 607,44	90 660,86
609700	R.R.R. OBTENUS S/ACHTS MA	-1 448,89	-0,73	-1 448,16
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		231 069,34	151 159,20	79 910,14
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		231 069,34	151 159,20	79 910,14
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
601100	ACHATS DE MATIERES PREMIE	96 279,84	139 369,17	-43 089,33
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements y		96 279,84	139 369,17	-43 089,33
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		96 279,84	139 369,17	-43 089,33
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100	VAR. DES STOCKS MATIERE	-11 487,23	-6 080,14	-5 407,09
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		-11 487,23	-6 080,14	-5 407,09
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-11 487,23	-6 080,14	-5 407,09
TOTAL ACHATS		315 861,95	284 448,23	31 413,72
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100	TRAVAUX SOUS TRAITES	5 113 218,78	5 361 882,06	-248 663,28
604110	SOUS-TRAITANCE MULTI-SERV	33 726,07	64 783,88	-31 057,81
604150	TRAVX SOUS TRAITES A SOC	5 281 755,83	13 816 935,66	-8 535 179,83
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		10 428 700,68	19 243 601,60	-8 814 900,92
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		10 428 700,68	19 243 601,60	-8 814 900,92
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	559 747,18	606 630,30	-46 883,12
606150	CARBURANT	2 976 700,82	3 671 253,64	-694 552,82
606200	ACHAT FOURNIT.& PRODTS EN	11 363 119,50	8 344 549,60	3 018 569,90
606300	FOURNIT. DIVERSES-PETIT E	5 136 645,96	4 755 809,36	380 836,60
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	636 293,10	632 362,93	3 930,17
606800	ACHATS DE FOURNIT. / MULT	386 016,14	439 746,79	-53 730,65
606810	ACHATS DE FOURNIT. / SECU	3 178 952,47	1 359 434,89	1 819 517,58
606880	ACHATS DE FOURNIT. /CPTE	20 122 248,54	18 977 569,59	1 144 678,95
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		44 359 723,71	38 787 357,10	5 572 366,61
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		44 359 723,71	38 787 357,10	5 572 366,61
RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS				
609600	R.R.R. OBTENUS S/ACHTS D'		-515,73	515,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			-515,73	515,73
TOTAL RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS			-515,73	515,73
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 450 202,19	1 243 677,68	206 524,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 450 202,19	1 243 677,68	206 524,51

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 450 202,19	1 243 677,68	206 524,51
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	24 671,16	3 340,62	21 330,54
612500	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	660,00		660,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		25 331,16	3 340,62	21 990,54
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		25 331,16	3 340,62	21 990,54
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 425 486,73	5 318 196,49	107 290,24
613250	CHARGES/LOCAT. IMMOBILIER	1 083 841,91	1 039 608,36	44 233,55
613400	LOCATIONS OCCASIONNELLES	1 843 946,62	2 241 518,02	-397 571,40
613500	LOCATIONS VEHICULES L. DU	4 260 792,97	4 341 586,88	-80 793,91
613510	ABONNEMENTS PARKINGS	35 473,13	37 457,82	-1 984,69
613550	REFACT INT. FRAIS VEHICUL	7 644,93	35 269,72	-27 624,79
613600	LOCATIONS AUTRES MATERIEL	4 784 342,31	4 623 041,42	161 300,89
613610	LOCATION MAT. INFORMAT L.		243,00	-243,00
613700	LOYER DE GERANCE	13 657 073,00	13 297 947,00	359 126,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		31 098 601,60	30 934 868,71	163 732,89
TOTAL LOCATIONS		31 098 601,60	30 934 868,71	163 732,89
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	CHARGES LOCATIVES ET DE C	36 303,32	35 947,61	355,71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		36 303,32	35 947,61	355,71
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		36 303,32	35 947,61	355,71
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRET.& REPARAT./BIENS I	177 808,11	110 429,72	67 378,39
615500	ENTRET.& REPARAT./MAT.& M	4 155 960,15	4 224 099,33	-68 139,18
615540	NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE	675 196,84	732 520,85	-57 324,01
615600	MAINTENANCE	3 299 731,87	3 227 339,87	72 392,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 308 696,97	8 294 389,77	14 307,20
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		8 308 696,97	8 294 389,77	14 307,20
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCES VEHICULES	808 157,24	625 901,99	182 255,25
616110	ASSURANCES MATERIELS	172 948,69		172 948,69
616150	ASSURCES RESPONSABILITE C	603 569,95	598 134,59	5 435,36
616500	ASSURCES INSOLVABILITE C	790,41		790,41
616800	ASSURCES DIVERSES	14 089,24	150 031,37	-135 942,13
616810	ASSURANCE MULTIRISQUES LO	109 038,62	65 951,19	43 087,43
616850	DOMMAGES ET AVARIES	655 468,68	655 629,34	-160,66
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 364 062,83	2 095 648,48	268 414,35
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		2 364 062,83	2 095 648,48	268 414,35
ETUDES ET RECHERCHES				
617000	ETUDES ET RECHERCHES	100,00	1 260,00	-1 160,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		100,00	1 260,00	-1 160,00
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		100,00	1 260,00	-1 160,00

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION	8 424,64	17 827,40	-9 402,76
618500	FRAIS REUN, CONFERENCES, SE	292 633,53	403 976,90	-111 343,37
628100	CONCOURS DIVERS	909 963,02	450 311,37	459 651,65
628110	COTISATIONS PROFESSIONNEL	116 192,71	115 164,59	1 028,12
628200	FRAIS DE SURVEILLANCE ET GA	56 705,86	44 621,18	12 084,68
628300	PRESTAT. D'ORDRE ADMINIST	16 219 593,73	14 005 430,00	2 214 163,73
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT PERSO	16 433,37	10 225,62	6 207,75
628500	FRAIS D'ASSISTANCE TECHNI	22 162 525,00	22 185 156,00	-22 631,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		39 782 471,86	37 232 713,06	2 549 758,80
TOTAL DIVERS		39 782 471,86	37 232 713,06	2 549 758,80
RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS				
619000	R.R.R. OBTENUS SUR SERV.	-205 609,71	-167 900,95	-37 708,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-205 609,71	-167 900,95	-37 708,76
TOTAL RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS		-205 609,71	-167 900,95	-37 708,76
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	9 388 159,00	9 871 734,93	-483 575,93
621400	PERSON. DETACHE-PRETE A L	771 756,59	878 134,15	-106 377,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		10 159 915,59	10 749 869,08	-589 953,49
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		10 159 915,59	10 749 869,08	-589 953,49
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622100	COMMISSIONS ET COURTAGES	855 073,69	854 945,73	127,96
622160	REM.CAUTIONS GARANTIES RE	7 199,00		7 199,00
622500	REDEVANCE GESTION	2 800 752,00	4 000 000,00	-1 199 248,00
622530	REDEVANCE MARQUE	6 404 689,00	6 204 892,00	199 797,00
622600	HONORAIRES	1 117 054,66	1 076 276,81	40 777,85
622610	HONORAIRES CAC & SAJE.	522 742,38	496 015,89	26 726,49
622700	FRAIS D'ACTES & CONTENTX	142 399,46	12 940,84	129 458,62
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		11 849 910,19	12 645 071,27	-795 161,08
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		11 849 910,19	12 645 071,27	-795 161,08
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONC-INSERT.- MANIFEST.	20 275,26	27 512,82	-7 237,56
623200	CADEAUX PUBLICIT-TVA DE D	41 184,39	43 806,87	-2 622,48
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	12 943,57	27 070,85	-14 127,28
623500	SPONSORING	188 077,27	190 984,85	-2 907,58
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 125,16	6 935,83	-2 810,67
623700	MECENAT - DONS AUX OEUVRE	37 790,00	36 764,73	1 025,27
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	21 567,46	25 215,39	-3 647,93
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		325 963,11	358 291,34	-32 328,23
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		325 963,11	358 291,34	-32 328,23
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORTS DES MARCHAND.&	28 942,85	34 116,20	-5 173,35
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		28 942,85	34 116,20	-5 173,35

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		28 942,85	34 116,20	-5 173,35
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	MISSIONS, VOYAGES & DEPLA	1 396 749,52	1 729 871,11	-333 121,59
625110	FRAIS DEPLACEMENT FORMATI	63 805,11	135 376,37	-71 571,26
625190	MISSIONS, DEPLACEMENTS A L'	72 650,47	135 662,93	-63 012,46
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 815,78	6 400,00	415,78
625700	RECEPTIONS	108 895,42	168 810,67	-59 915,25
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 648 916,30	2 176 121,08	-527 204,78
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		1 648 916,30	2 176 121,08	-527 204,78
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMM	1 661 851,83	1 865 248,44	-203 396,61
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 661 851,83	1 865 248,44	-203 396,61
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		1 661 851,83	1 865 248,44	-203 396,61
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	27 226,85	40 829,45	-13 602,60
627100	COMMISSIONS EUROFACTOR	2 187,00	3 336,06	-1 149,06
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		29 413,85	44 165,51	-14 751,66
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		29 413,85	44 165,51	-14 751,66
RABAIS, REMISES S/ AUTRES SERV EXT				
629000	R.R.R. OBTENUS/AUTRES SER	8 402,81	-7 883,28	16 286,09
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 402,81	-7 883,28	16 286,09
TOTAL RABAIS, REMISES S/ AUTRES SERV EXT		8 402,81	-7 883,28	16 286,09
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		163 361 901,14	165 569 387,59	-2 207 486,45
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 399 536,16	5 686 821,89	-287 285,73
633300	PARTICIPATION F.P.C	6 349 843,00	6 455 534,14	-105 691,14
633400	SUBVENTIONS EFFORT CONSTR	1 716 344,36	1 772 286,41	-55 942,05
633500	SUBVENTIONS TAXE D'APPREN	3 296 749,06	947 823,79	2 348 925,27
633800	AUTRES TAXES SUR REMUNERA	553 688,00	48 494,93	505 193,07
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		17 316 160,58	14 910 961,16	2 405 199,42
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		17 316 160,58	14 910 961,16	2 405 199,42
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	8 954 309,00	8 782 469,00	171 840,00
635120	TAXE FONCIERE	30 037,63	36 252,27	-6 214,64
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX		338,00	-338,00
635140	TAXE SUR LES VOITURES DE	93 451,00	90 313,94	3 137,06
635250	TAXE CNAPS NON RECUPERABL	3 970,24	24,18	3 946,06
635300	TAXES DIVERSES / LES VEHI	184 522,74	194 440,33	-9 917,59
635400	DROITS D'ENREGISTR & TIM	225,00	115,00	110,00
635800	IMPOSIT. DIV. (ADMIN. IMP	13 082,21	23 703,24	-10 621,03
637100	CONTRIBUT. SOCIALE DE SOL	1 090 891,00	1 090 719,00	172,00
637800	TAXES DIV. & VERSTS ASSIMI	11 477,16	7 856,20	3 620,96

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		10 381 965,98	10 226 231,16	155 734,82
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		10 381 965,98	10 226 231,16	155 734,82
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		27 698 126,56	25 137 192,32	2 560 934,24
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	REMUNERATIONS BRUTES	356 361 555,93	367 610 331,78	-11 248 775,85
641170	PRIMES EXONEREES	1 702 808,59		1 702 808,59
641200	INDEMNITES DE CP VERSEES	3 757 153,05	4 087 104,71	-329 951,66
641260	PROV PRIME FIN D'ANNEE AB	-23 715,69	37 650,20	-61 365,89
641270	PROVISION MODULATION	1 637,47	-400,39	2 037,86
641280	PROVISION POUR CONGES PAY	248 397,08	-47 127,35	295 524,43
641290	PROV PRIME DE VACANCES AB	-4 843,16	193,19	-5 036,35
641300	PROVISION POUR REMUNERATI	1 213 881,34	625 181,79	588 699,55
641400	INDEMNITES SOUMISES	5 205 108,00	5 191 611,05	13 496,95
641410	INDEMNITE PRECARITE D'EMP	4 528 619,25	4 213 921,66	314 697,59
641450	INDEMNITES EXONEREES	1 980 677,67	2 254 418,16	-273 740,49
641460	INDEMNITES DE LICENCIEMEN	3 121 933,21	3 598 156,18	-476 222,97
641490	INDEMNITE D'ACTIVITE PART	130 691,74		130 691,74
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		378 223 904,48	387 571 040,98	-9 347 136,50
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		378 223 904,48	387 571 040,98	-9 347 136,50
CHARGES SOCIALES				
645100	COTISATIONS DE SECURITE S	27 021 832,21	23 853 000,72	3 168 831,49
645110	FORFAIT SOCIAL ET AUTRES	1 071 456,68	658 027,51	413 429,17
645300	COTISATIONS AUX CAISSES	7 509 834,18	8 391 798,49	-881 964,31
645400	COTISATIONS DE CHOMAGE	3 557 252,47	11 955 447,66	-8 398 195,19
645500	CHARGES SOC. S/REMUNERAT.	540 477,83	327 717,10	212 760,73
645550	CHARGES SOC. / PROV CONGE	130 694,20	-1 704,46	132 398,66
645560	CHARGES SOC. / PRIME FIN	-36 165,42	7 944,78	-44 110,20
645570	CHARGES SOC. / PRIME VACA	-1 279,19	1 678,13	-2 957,32
645580	CHARGES SOC. / PROV MODUL	258,40	-89,54	347,94
645590	COTISATION F.A.R.E.		488 291,82	-488 291,82
645700	COTISATIONS CAISSES DE C	46 705 749,56	45 902 148,40	803 601,16
645800	COTISATIONS AUTRES ORG.	6 121 898,36	6 254 445,88	-132 547,52
647400	VERSEMENTS OEUVRES SOCIAL	2 158 589,02	2 054 122,96	104 466,06
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	2 492 584,82	2 561 319,22	-68 734,40
647600	INDEM. MEDAILLE DU TRAVAI	96 544,85	167 082,20	-70 537,35
Total 2052/FZ - Charges sociales N		97 369 727,97	102 621 230,87	-5 251 502,90
TOTAL CHARGES SOCIALES		97 369 727,97	102 621 230,87	-5 251 502,90
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	122 968,15	127 223,35	-4 255,20
648100	CHARGES DE PERSONNEL TRAN	198 346,02	157 758,77	40 587,25
648500	CREDIT IMPOT COMPETITIVIT		168,57	-168,57
Total 2052/FZ - Charges sociales N		321 314,17	285 150,69	36 163,48
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		321 314,17	285 150,69	36 163,48

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		475 914 946,62	490 477 422,54	-14 562 475,92
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP	9 136,72	14 823,81	-5 687,09
681120	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELL	5 399 063,06	5 750 186,28	-351 123,22
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux ar		5 408 199,78	5 765 010,09	-356 810,31
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		5 408 199,78	5 765 010,09	-356 810,31
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOTAT.PROV. /DEPR .CPTES	5 034 142,77	2 107 227,21	2 926 915,56
681800	DAP PROV POUR RISQUES DIV		177 125,00	-177 125,00
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux prov		5 034 142,77	2 284 352,21	2 749 790,56
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		5 034 142,77	2 284 352,21	2 749 790,56
PROVISIONS				
681510	DOTAT. PROV / RISQUES -LI	2 698 893,62	1 082 598,03	1 616 295,59
681580	DOTAT. PROV/ CHGES DE PER	62 426,00	261 071,00	-198 645,00
681590	DOTAT. AUX AUTRES PROV /	167 944,22		167 944,22
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations au		2 929 263,84	1 343 669,03	1 585 594,81
TOTAL PROVISIONS		2 929 263,84	1 343 669,03	1 585 594,81
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		13 371 606,39	9 393 031,33	3 978 575,06
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	REDEV-LICENCE-BREVET H-GR	245,00	735,00	-490,00
654400	PERTES / CREANCES ANT. IR	79 019,40	174 667,62	-95 648,22
658000	CHARGES DIV. DE GEST. COU	583 207,24	570 203,60	13 003,64
658100	FRAIS ASSURANCE CREDIT		18,00	-18,00
Total 2052/GE - Autres charges N		662 471,64	745 624,22	-83 152,58
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		662 471,64	745 624,22	-83 152,58
TOTAL AUTRES CHARGES		662 471,64	745 624,22	-83 152,58
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686610	DOT PROV INT.RETARD FACTU	1 041,63	139 630,47	-138 588,84
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		1 041,63	139 630,47	-138 588,84
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		1 041,63	139 630,47	-138 588,84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661110	INTERETS EUROFACTOR	345 590,81	325 353,15	20 237,66
661120	INTERETS BNP FACTOR	9 694,12	81,26	9 612,86
661170	INTER. /DET. AUPRES ENTR.	379 596,90	165 281,14	214 315,76
661610	AGIOS TRIMESTRIELS	0,84	1 984,82	-1 983,98
661810	INTÉRÊTS DETTES COMMERCIA	294,28	2 926,59	-2 632,31
668000	AUTRES CHARGES FINANCIERE	1 922,00	4 234,16	-2 312,16
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		737 098,95	499 861,12	237 237,83

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		737 098,95	499 861,12	237 237,83
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	PERTES DE CHANGE FINANCIERE	401,42	32,94	368,48
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		401,42	32,94	368,48
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		401,42	32,94	368,48
TOTAL CHARGES FINANCIERES		738 542,00	639 524,53	99 017,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	PENALITES	127 980,17	48 668,27	79 311,90
671210	PENALITES CLIENTS	642 146,05	788 290,75	-146 144,70
671220	PENALITES FOURNISSEURS	319,73	359,81	-40,08
671800	AUTRES CHGES EXC. / OPE.	39 475,42	506 121,23	-466 645,81
671810	DOMMAGES INTERETS PRUD'HO	324 721,95	399 523,33	-74 801,38
671820	ART.700 HON ET FRAIS PRUD	64 598,00	140 657,38	-76 059,38
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		1 199 241,32	1 883 620,77	-684 379,45
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		1 199 241,32	1 883 620,77	-684 379,45
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	V.N.C IMMO. CORPOREL. CED	286 698,06	238 135,86	48 562,20
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		286 698,06	238 135,86	48 562,20
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		286 698,06	238 135,86	48 562,20
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687250	DOTAT. AMORT. DEROGATOIRE	2 039,16	-5 329,30	7 368,46
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions I		2 039,16	-5 329,30	7 368,46
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		2 039,16	-5 329,30	7 368,46
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 487 978,54	2 116 427,33	-628 448,79
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	PARTIC.SALA. AUX FRUITS E	2 243 300,00		2 243 300,00
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N		2 243 300,00		2 243 300,00
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		2 243 300,00		2 243 300,00
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		2 243 300,00		2 243 300,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100	INTEGRATION FISCALE - CHA	5 429 723,00	1 767 088,00	3 662 635,00
699300	CREDIT D'IMPOT MECENAT	-11 724,00	-21 834,00	10 110,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		5 417 999,00	1 745 254,00	3 672 745,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 417 999,00	1 745 254,00	3 672 745,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 417 999,00	1 745 254,00	3 672 745,00
TOTAL GÉNÉRAL		691 212 733,84	696 108 312,09	-4 895 578,25

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
709700	R.R.R. ACCORDES / VTES M	-3 304,39		-3 304,39
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		-3 304,39		-3 304,39
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		-3 304,39		-3 304,39
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		-3 304,39		-3 304,39
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
706100	PRESTAT. DE SERV.-FRCE	681 583 305,26	671 240 219,51	10 343 085,75
706150	PREST. DE SERV.A STES DU	7 910 388,26	8 722 153,92	-811 765,66
708200	COMMISSIONS ET COURTAGES	306 927,70	1 998,81	304 928,89
708310	LOCAT. MATER. A STES DU	18 250,64	42 953,01	-24 702,37
708350	LOCATIONS IMMOBIL - HORS	16 092,00	21 265,00	-5 173,00
708500	FRAIS IMPUTES A STES GRPE	711 457,66	927 679,78	-216 222,12
708510	FRAIS IMPUT STE HORS GRPE	1 041,66		1 041,66
708800	AUTRES PRODTS ACCESS - FR	20 124 541,18	18 431 562,19	1 692 978,99
708850	AUTRES PRODTS ACCESS - GR	8 572,08	9 238,90	-666,82
709600	R.R.R. ACCORDES / PREST.S	-1 215 829,63	-354 495,53	-861 334,10
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		709 464 746,81	699 042 575,59	10 422 171,22
TOTAL		709 464 746,81	699 042 575,59	10 422 171,22
706910	PREST. DE SERV. A L'ETRAN	16 033,29	27 168,30	-11 135,01
706950	PRESTATIONS DE SERVICES G		5 611,38	-5 611,38
708590	FR. IMPUTES A STES GRPE-E		1 312,50	-1 312,50
708890	AUTRES PRODTS ACCESS - EX	47 800,00		47 800,00
Total 2052/FH - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		63 833,29	34 092,18	29 741,11
TOTAL		63 833,29	34 092,18	29 741,11
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		709 528 580,10	699 076 667,77	10 451 912,33
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	169 447,13	138 295,73	31 151,40
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		169 447,13	138 295,73	31 151,40
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		169 447,13	138 295,73	31 151,40
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510	REP. PROV UTILISE/ RISQ &	492 442,26	339 449,43	152 992,83
781520	REP.PROV.NON UTIL/ RISQ &	556 775,12	668 051,78	-111 276,66
781560	REP PROV POUR RESTRUCTURA	1 320,00		1 320,00
781580	REPR. PROV / CHGES DE PER	13 051,00		13 051,00
781590	REPR. AUTRES PROV / CHARG		73 803,57	-73 803,57
781700	REPR. PROV ./DEPREC. AC.	4 251,61		4 251,61
781740	REPR PROV/CPTES CLTS UTIL	1 861 622,16	1 451 559,63	410 062,53
781750	REPR PROV/CLTS NON UTILIS	288 046,94	194 618,40	93 428,54
781800	REP PROV POUR RISQUES DIV	9 830,29	208 254,00	-198 423,71

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
791100	TRANSFERT DE CHARGES D'EX	9 390,00	5 799,73	3 590,27
791200	REMBOURSTS DOMMAGES ET AV	162 821,97	319 743,57	-156 921,60
791400	TRANS. CHGES PERS. A ENT.	69 473,84	115 316,81	-45 842,97
791410	REMBOURSTS FRAIS DE FORMA	1 491 816,20	927 786,65	564 029,55
791480	REMBOURSEMENTS CHARGES DE	172 128,27	493 709,42	-321 581,15
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		5 132 969,66	4 798 092,99	334 876,67
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		5 132 969,66	4 798 092,99	334 876,67
AUTRES PRODUITS				
752000	REV. IMMEUB. NON AFFEC.PR	100 878,44	96 226,87	4 651,57
758000	PRODTS DIVERS GESTION COU	444 005,83	420 431,25	23 574,58
Total 2052/FQ - Autres produits N		544 884,27	516 658,12	28 226,15
TOTAL AUTRES PRODUITS		544 884,27	516 658,12	28 226,15
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 847 301,06	5 453 046,84	394 254,22
PRODUITS FINANCIERS				
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762470	REV. DES CREA / ENTRE. LI	386 786,70		386 786,70
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif ii		386 786,70		386 786,70
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		386 786,70		386 786,70
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	553 266,64	797 129,70	-243 863,06
768100	CLIENTS INTERETS MORATOIR	24 146,27	57 465,13	-33 318,86
768610	INTERETS DE RETARD FACTUR	-266 234,58	142 085,49	-408 320,07
768800	ARRONDIS DE CONVERSION EU		-5,00	5,00
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		311 178,33	996 675,32	-685 496,99
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		311 178,33	996 675,32	-685 496,99
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786520	REP PROV RISQUES FINANCIE	1 922,00	39 921,00	-37 999,00
786610	REP PROV INT.RETARD FACTU	304 761,75	72 489,37	232 272,38
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		306 683,75	112 410,37	194 273,38
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		306 683,75	112 410,37	194 273,38
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 004 648,78	1 109 085,69	-104 436,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	PRODTS EXC. / OPE. GEST.	53 858,97	21 107,80	32 751,17
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		53 858,97	21 107,80	32 751,17
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		53 858,97	21 107,80	32 751,17
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775200	PRODUIT CESSION IMMOB. CO	114 933,28	146 142,63	-31 209,35
775210	PROD CESSION IMMO CORPO E	101 423,96	24 544,80	76 879,16
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		216 357,24	170 687,43	45 669,81
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		216 357,24	170 687,43	45 669,81

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787250	REPR. / AMORT. DEROGATOIR	-49,61	49,61	-99,22
787260	REPR / AMORT DEROG CESSIO	-3 131,56	3 131,56	-6 263,12
787500	REPR. PROV./ RISQ.& CHGES	21 353,00	482 389,00	-461 036,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		18 171,83	485 570,17	-467 398,34
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		18 171,83	485 570,17	-467 398,34
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		288 388,04	677 365,40	-388 977,36
TOTAL GÉNÉRAL		716 665 613,59	706 316 165,70	10 349 447,89

ONET SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de 8 153 600 euros
Siège social : 36, bd de l'Océan, 13009 MARSEILLE
067 800 425 RCS MARSEILLE

COMPTES DE L'EXERCICE PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 25 452 880 euros de la manière suivante :

Bénéfice net de l'exercice.....	25 452 880 €
Augmenté du report à nouveau antérieur.....	76 575 337 €

Résultat net à affecter:	102 028 217 €
- Dividendes	20 000 000 €
- Report à nouveau	82 028 217 €

Total égal :	102 028 217 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'établiraient à :
96 514 475 euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter de la date de l'Assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30.12.2017, le montant brut de cette distribution de dividendes sera soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) au taux de 12,8%.

Les personnes physiques bénéficiaires peuvent demander à être dispensées du PFNL de 12,8% si elles appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à :

- ✓ 50.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs,
- ✓ 75.000 euros pour les couples soumis à imposition commune.

Par dérogation à l'application du PFNL, ces dividendes pourront, sur option du contribuable exprimée dans sa déclaration de revenus, être assujettis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application d'un abattement de 40%, mais cette option sera globale pour tous les revenus mobiliers perçus en cours d'année.



Que cette option soit exercée ou non, cette distribution de dividendes afférant à des titres non-inscrits sur un PEA supportera également les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, prélevés à la source par la société distributrice.

En conséquence, le montant brut des dividendes revenant à chacun des associés sera diminué :

- (i) du montant du prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % ;
- (ii) du montant des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Décision de l'Associé Unique du 20 Mai 2021

Décision adoptée par l'Associé Unique.

Certifié conforme
Le Président



KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

ONET Services

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
480, avenue du Prado
CS 90021
13272 Marseille cedex 08
S.A. au capital de € 5 497 100
775 726 417 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

ERNST & YOUNG Audit
Immeuble Le Calypso
Quartier Euromed
48, quai du Lazaret
13002 Marseille
S.A.S. à capital variable
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

ONET Services

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société ONET Services,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ONET Services relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 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 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

Les notes 4.1 « Immobilisations incorporelles » et 4.2 « Créances et dettes » de l'annexe aux comptes annuels exposent notamment les règles et les méthodes comptables relatives à l'évaluation des fonds de commerce et à la valorisation des créances clients.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et nous nous sommes assurés des informations fournies dans ces notes de l'annexe et leur correcte application.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités 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 12 mai 2021

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Georges Maregiano

Xavier Senent

Annexe des comptes annuels

SAS ONET SERVICES

Exercice clos le 31/12/2020



NOTE PRELIMINAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 441 871 420 euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 25 452 880 euros.

L'exercice comptable a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes ont été arrêtés le 1er mars 2021 par la Présidente.

1. BILAN AU 31/12/2020

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265 341	252 814	12 527	21 664
Fonds commercial	14 597 000	1 977 863	12 619 137	8 839 665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	65 011	44 017	20 994	26 287
Constructions	664 941	463 347	201 594	211 444
Installations techniques, mat. et outillage	71 556 232	61 977 261	9 578 971	9 357 597
Autres immobilisations corporelles	12 560 272	9 510 696	3 049 576	3 267 215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36 677		36 677	114 444
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 150 639		1 150 639	1 150 627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 342		1 342	1 326
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 860 250		6 860 250	5 869 941
ACTIF IMMOBILISE	107 757 704	74 225 998	33 531 706	28 860 211
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	17 567		17 567	6 080
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	161 555 974	8 042 636	153 513 338	144 021 702
Autres créances	217 745 681	8 390	217 737 291	97 714 908
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	36 385 229		36 385 229	28 166 528
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	686 288		686 288	847 355
ACTIF CIRCULANT	416 390 739	8 051 026	408 339 713	270 756 572
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	524 148 443	82 277 024	441 871 420	299 616 783

B. Bilan passif

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 8 153 600)	8 153 600	8 153 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport	219 391	219 391
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	815 360	815 360
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	5 297 908	5 297 908
Report à nouveau	76 575 337	62 721 584
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 452 880	10 207 854
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		-5 220
CAPITAUX PROPRES	116 514 475	87 410 476
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	7 739 887	5 745 417
Provisions pour charges	4 951 859	4 744 428
PROVISIONS	12 691 746	10 489 845
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 438 586	4 747 978
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	10 994	11 726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 486 416	30 826 381
Dettes fiscales et sociales	107 625 887	100 085 969
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	941 363	952 486
Autres dettes	148 064 138	64 128 569
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 097 814	963 354
DETTES	312 665 198	201 716 462
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	441 871 420	299 616 783

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	-3 304		-3 304	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	709 464 747	63 833	709 528 580	699 076 668
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	709 461 442	63 833	709 525 276	699 076 668
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			169 447	138 296
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			5 132 970	4 798 093
Autres produits			544 884	516 658
PRODUITS D'EXPLOITATION			715 372 577	704 529 715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231 069	151 159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			96 280	139 369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11 487	-6 080
Autres achats et charges externes			163 361 901	165 569 388
Impôts, taxes et versements assimilés			27 698 127	25 137 192
Salaires et traitements			378 223 904	387 571 041
Charges sociales			97 691 042	102 906 382
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 408 200	5 765 010
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 034 143	2 284 352
Dotations aux provisions			2 929 264	1 343 669
Autres charges			662 472	745 624
CHARGES D'EXPLOITATION			681 324 914	691 607 106
RESULTAT D'EXPLOITATION			34 047 662	12 922 608
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			1 004 649	1 109 086
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			386 787	
Autres intérêts et produits assimilés			311 178	996 675
Reprises sur provisions et transferts de charges			306 684	112 410
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			738 542	639 525
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 042	139 630
Intérêts et charges assimilées			737 099	499 861
Différences négatives de change			401	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			266 107	469 561
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			34 313 769	13 392 170
PRODUITS EXCEPTIONNELS			288 388	677 365
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			53 859	21 108
Produits exceptionnels sur opérations en capital			216 357	170 687
Reprises sur provisions et transferts de charges			18 172	485 570
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 487 979	2 116 427
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 199 241	1 883 621
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			286 698	238 136
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2 039	-5 329
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1 199 591	-1 439 062
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			2 243 300	
Impôts sur les bénéfices			5 417 999	1 745 254
TOTAL DES PRODUITS			716 665 614	706 316 166
TOTAL DES CHARGES			691 212 734	696 108 312
BENEFICE OU PERTE			25 452 880	10 207 854

3. ANNEXE

1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES.....	7	9.6 IMPOT SUR LES BENEFICES.....	26
2 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE	7	10 INFORMATIONS DIVERSES.....	28
2.1 CRISE SANITAIRE.....	7	10.1 EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE.	28
2.2 FUSIONS	7	10.2 IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE	28
2.3 CASH POOLING	7	10.3 LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS	28
3 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	8	10.4 REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION	28
4 METHODES COMPTABLES RETENUES POUR		10.5 ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL ET LOCATIONS	
L'ETABLISSEMENT DES COMPTES.....	9	FINANCEMENT	29
4.1 IMMOBILISATIONS	9	10.6 ENGAGEMENTS HORS BILAN	29
4.2 CREANCES ET DETTES	10	10.7 INFORMATIONS RELATIVES A L'INTEGRATION FISCALE.....	30
4.3 CONTRAT D'AFFACTURAGE	10		
4.4 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.....	11		
4.5 MEDAILLES DU TRAVAIL.....	11		
5 ENGAGEMENTS HORS BILAN.....	11		
5.1 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES SIMILAIRES....	11		
5.2 FONDATION ONET	12		
6 REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS	13		
7 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	13		
7.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	13		
7.2 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15		
7.3 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES	16		
7.4 CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17		
7.5 PRODUITS A RECEVOIR	17		
7.6 COMPTES DE REGULARISATION	18		
8 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF ...	18		
8.1 CAPITAUX PROPRES	18		
8.2 ETAT DES PROVISIONS	19		
8.3 ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....	20		
8.4 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21		
8.5 CHARGES A PAYER.....	22		
8.6 COMPTES DE REGULARISATION	23		
9 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE			
RESULTAT	23		
9.1 VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES....	23		
9.2 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	24		
9.3 TRANSFERTS DE CHARGES.....	25		
9.4 CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	25		
9.5 RESULTAT EXCEPTIONNEL	26		

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 Crise sanitaire

En dépit de la crise sanitaire ayant impacté certains secteurs d'activité tels que l'hôtellerie et l'aéronautique, la société est parvenue à maintenir un niveau de chiffre d'affaires équivalent (+ 1.5%) au regard des travaux de désinfection réalisés lors du déconfinement. Des mesures visant à limiter les incidences de cette crise sanitaire sur les comptes de l'exercice 2020 ont été prises telles que la mise en activité partielle d'une partie du personnel à hauteur de 14.6m€ sur l'année 2020.

2.2 Fusions

La société ONET Services a absorbé en septembre 2020 les sociétés PROHYGIENE, PROHYGIENE MEDITERRANNEE et PROHYGIENE 81, via une fusion absorption avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2020.

2.3 Cash Pooling

Le groupe a mis en place depuis décembre 2016 une gestion centralisée de sa trésorerie afin d'en 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 2020, une créance est constatée à hauteur de 157 915k€.

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 intervenue 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 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	25 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	4 à 6 ans
Camions-grues, camion et véhicules à équipements spéciaux	9 ans
Autres immobilisations corporelles	
Installations générales, agencements et aménagements divers	5 et 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	4 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.

Les prêts, les créances et 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 leur 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 Contrat d'affacturage

La société ONET SERVICES a conclu le 24 juin 2015 un contrat d'affacturage à durée indéterminée avec Natixis Factor.

Les principales conditions financières contractuelles sont les suivantes :

- la commission de financement est calculée au taux Euribor3mois +0,75% à compter du 1er décembre 2018 (suite à la disparition de l'indice Euribor2mois).
- le dépôt de garantie est égal à 7% du montant des créances remises (avec un minimum de 2600k€)

Au 31 décembre 2020, l'incidence de cette opération sur les comptes se chiffre à :

6 059 726	au titre de la retenue de garantie, enregistrée en «immobilisation financière».
345 591	au titre des commissions de financement, enregistrées en «charges financières».
2 187	au titre des frais d'audit forfait, enregistrés en «autres charges et services externes».
31 585 066	au titre du compte courant Natixis Factor, enregistré en «disponibilité».
66 103 343	correspondant aux créances cédées, enregistrées en autres dettes.

4.4 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.

4.5 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 2020, la provision s'élève à 4 119k€ (4 057k€ au 31 décembre 2019).

Les hypothèses actuarielles à long terme, sont les suivantes :

	2020	2019
Taux d'actualisation *	0,50%	0,75%
Taux d'évolution des salaires **	1 à 1,6%	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	6,9 ans	6,8 ans

* En France, le taux d'actualisation des engagements à long terme envers le personnel a été fixé au 31 décembre 2020 à 0,50%. 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.

*** Le changement de table de mortalité en 2019 a eu un impact marginal sur l'engagement.

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

5 Engagements hors bilan

5.1 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 de la société portent sur le régime à prestations définies suivantes :

- Les indemnités de fin de carrière

L'évaluation au 31 décembre 2020 des indemnités de départ s'élève à 19.5m€ (19.1m€ au 31 décembre 2019).

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.

Les hypothèses actuarielles sont résumées dans le tableau suivant:

	2020	2019
Taux d'actualisation *	0,50%	0,75%
Taux d'évolution des salaires **	1 à 1,6%	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 ans à 65 ans (pour les cadres)
Modalité de départ	volontaire	volontaire
Duration du passif social	8,6 ans	8,6 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 2020 à 0,50%. 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.

*** Le changement de table de mortalité en 2019 a eu un impact marginal sur l'engagement.

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

5.2 Fondation ONET

Le deuxième programme d'action pluriannuel dans lequel la société s'est engagée à verser à la Fondation ONET une contribution global de 2.5k€ en cinq ans a pris fin en 2020. Il a été reconduit pour la même durée jusqu'en 2025 pour le même montant de 2.5k€.

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

6 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.

7 Informations relatives au bilan actif

7.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

► Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisation incorporelles (1)	9 120 127	5 759 490		17 276	14 862 341
Total 1 Incorporelles	9 120 127	5 759 490	0	17 276	14 862 341
Terrains	65 011				65 011
Constructions sur sol propre	254 573				254 573
Constructions sur sol d'autrui	25 580	11 787			37 367
Constructions installations, agencements.....	359 381	13 620			373 002
Installations générales et agencements	5 794 169	492 817		341 050	5 945 936
Installations techniques, matériels et outillages	69 083 837	5 338 642		2 866 246	71 556 232
Matériel de transport	1 355 268	35 414		187 696	1 202 985
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 192 473	544 330		325 453	5 411 350
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	82 130 292	6 436 610	0	3 720 445	84 846 456
Immobilisations corporelles en cours					
Total 3 Encours Corporelles	0	0	0	0	0
Acomptes	114 444	170 886		248 653	36 677
TOTAL	91 364 863	12 366 986	0	3 986 374	99 745 474

Les montants présentés dans la colonne « Virements de poste à poste et corrections » correspondent aux immobilisations corporelles et/ou incorporelles activées ou reclassées au cours de l'exercice écoulé. Les immobilisations corporelles et/ou incorporelles activées au cours de l'exercice apparaissent dans la colonne « Acquisitions » du présent tableau.

(1) Dont Fonds commercial : 12 619 137

► 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 31/12/2019	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	258 798	11 292	17 276	252 814
Total 1	258 798	11 292	17 276	252 814
Terrains	38 723	5 294		44 017
Constructions	428 090	35 258		463 347
Installations générales et agencements	4 059 788	563 130	308 572	4 314 346
Installations techniques, matériels et outillages	59 726 239	4 885 760	2 634 738	61 977 261
Matériel de transport	1 020 426	168 953	182 666	1 006 712
Matériel de bureau informatique, mobilier	3 994 482	505 525	310 369	4 189 638
Emballages récupérables et divers				
Total 2	69 267 748	6 163 919	3 436 345	71 995 321
TOTAL	69 526 546	6 175 210	3 453 621	72 248 135

► Provision pour dépréciation des immobilisations

Néant.

► Eléments du fonds commercial

Eléments	Valeurs nettes
Eléments de fonds reçus en apport	10 870 172
Eléments de fonds acquis	1 748 965
Total	12 619 137

7.2 Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2019	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2020	Provision	Valeur Nette au 31/12/2020
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	1 150 627	12		1 150 639		1 150 639
Autres titres immobilisés	1 326	15		1 342		1 342
Prêts et autres immobilisations financières	5 869 941	4 618 463	3 628 154	6 860 250		6 860 250
TOTAL	7 021 894	4 618 490	3 628 154	8 012 231	0	8 012 231

7.3 Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 386 848 193 € en valeur brute au 31/12/2020 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	6 860 250	6 074 725	785 525
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 860 250	6 074 725	785 525
ACTIF CIRCULANT :	379 987 942	356 682 714	23 305 228
Clients	151 721 809	151 721 809	
Clients douteux	9 834 164	9 834 164	
Personnel et comptes rattachés	912 496	912 496	
Organismes sociaux	32	32	
Etat : impôts et taxes diverses	9 141 981	9 141 981	
Groupe et associés	207 008 347	183 703 119	23 305 228
Débiteurs divers	682 825	682 825	
Charges constatées d'avance	686 288	686 288	
TOTAL	386 848 193	362 757 439	24 090 753
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

7.4 Créances clients et comptes rattachés

CREANCES	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Créances clients et comptes rattachés	161 555 974	8 042 636	153 513 338	144 021 702
Autres créances	217 745 681	8 390	217 737 291	97 714 908
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	379 301 655	8 051 026	371 250 629	241 736 610

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

7.5 Produits à recevoir

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
418000 CLIENTS - PROD. NON FACTU	7 528 755	4 652 209
418150 FACTURES A ETABLIR GROUPE		178 299
409800 R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	110 774	106 082
409850 AVOIRS NON PARVENUS GROUP	178 841	7 133
438700 PRODTS A RECEV-ORGANISMES		106 718
448700 PRODUITS A RECEVOIR - ETA		6 340
468700 PRODUITS A RECEVOIR - DEB	45 484	108 550
TOTAL	7 863 854	5 165 331

7.6 Comptes de régularisation

► Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 686 288 €.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Charges d'exploitation	686 288	847 335
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	686 288	847 335

8 Informations relatives au bilan passif

8.1 Capitaux propres

► Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale 31/12/2020
	à la clôture de l'exercice 31/12/2020	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	509 600			16,00

► Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		87 410 476
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		87 410 476
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variation du report à nouveau *		3 645 899
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		5 220
Total		3 651 119
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Résultat de l'exercice		25 452 880
Capitaux propres avant répartition		116 514 475

*suite aux fusions des sociétés PROHYGIENE

8.2 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					
Provisions pour litiges	5 494 105	2 698 894	492 442	556 775	7 143 781
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires	4 056 590	75 477	13 051		4 119 017
Autres provisions pour risques et charges	939 150	524 224	33 105		1 428 949
TOTAL	10 489 844	3 298 595	539 918	556 775	12 691 747

► Provisions pour dépréciation des créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Poste : Clients douteux	5 159 060	5 338 006	2 454 431	8 042 636
Poste : Autres créances	12 641		4 252	8 390
TOTAL	5 171 701	5 338 006	2 458 683	8 051 026

8.3 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	4 438 586	4 438 586		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	10 994	0	10 994	
Fournisseurs et comptes rattachés	50 486 416	50 486 416		
Personnel et comptes rattachés	34 990 409	34 990 409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 590 181	35 590 181		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 237 883	35 237 883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 807 414	1 807 414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	941 363	941 363		
Groupe et associés	72 754 512	72 754 512		
Autres dettes	75 309 626	75 309 626		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 097 814	1 097 814		
TOTAL	312 665 198	312 654 204	10 994	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

8.4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Fournisseurs	10 271 557	8 903 688
Fournisseurs Groupe	2 966 189	3 741 223
Effets à Payer autres que le Groupe		
Effets à payer Groupe		
Fournisseurs factures non parvenues	4 643 465	3 195 014
Fournisseurs factures non parvenues Groupe	32 605 205	14 986 456
TOTAL	50 486 416	30 826 381

8.5 Charges à payer

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

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
408100 FOURN - FACTURES NON PARV	4 643 465	3 195 014
408150 FACTURES NON PARVENUES GR	32 605 205	14 986 456
419800 R.R.R. A ACCORDER - AV. A	5 349 760	944 073
428280 PROV. CONGES PAYES ABONNT	3 865 952	3 581 779
428285 PROV PRIME FIN ANNEE ABON	293 067	315 479
428289 PROV PVO	2 013 371	1 528 020
428290 PROV PRIME DE VACANCES AB	261 284	263 718
428295 PROVISION MODULATION (CHA	6 263	3 532
428400 DETTES PROVISION./PARTIC.	2 243 300	
428600 DETTES PROVISION./REM. A	1 669 951	787 188
438600 CHGES A PAYER - ORGANIS.	1 318 062	183 653
438630 CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	1 090 890	1 090 719
438633 TAXE FPC	1 564 432	1 982 840
438634 TAXE 1% LOGEMENT	1 844 376	1 903 900
438635 TAXE APPRENTISSAGE	1 072 956	1 027 332
438636 COTISATION F.A.R.E	2 694 274	2 161 525
438685 CHARGES SOC. / PROV CONGE	1 690 926	1 546 394
438686 CHARGES SOC. / PRIME FIN	66 084	101 916
438687 CHARGES SOC. / PRIME VACA	114 013	114 382
438688 CHARGES SOC/PROV MODULAT	1 455	1 280
438689 CHARGES SOC / PROV PVO	1 109 116	836 609
448600 CHARGES A PAYER - ETAT	196	8 448 657
468600 CHGES A PAYER - CREDIT.DI	796 906	524 581
518600 INTERETS COURUS A PAYER	169	115
438748 RISTOURNE CAISSE CP À REC	594 965	589 916
418150 FACTURES A ETABLIR GROUPE	14 146	
448700 PRODUITS A RECEVOIR - ETA	45	
TOTAL	66 924 629	46 119 079

8.6 Comptes de régularisation

► Produits constatés d'avance

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits d'exploitation	1 097 814	963 354
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	1 097 814	963 354

9 Informations relatives au compte de résultat

9.1 Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2020			Exercice 2019
	France	CEE + Export	Total	Total
<i>Accueil</i>	1 114 087		1 114 087	1 844 866
<i>Formation</i>	42 425		42 425	32 697
<i>Gestion des déchets</i>	787 579		787 579	774 323
<i>Décontamination, démantèlement</i>	32 612		32 612	23 465
<i>Ingénierie et maintenance nucl.</i>	8 781 470		8 781 470	11 184 454
<i>Logistique et manutention</i>	5 847		5 847	5 742
<i>Sécurité électronique et vidéoprotection</i>	405		405	4 188
<i>Négoce</i>	624 785	47 800	672 585	613 048
<i>Produits divers</i>	698 071 402	16 033	698 087 435	684 593 884
<i>Propreté & services associés</i>	833		833	0
Chiffre d'affaires	709 461 443	63 833	709 525 276	699 076 668
%	99,99 %	0,01 %	100,00 %	

9.2 Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Production stockée		
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	714 331	654 954
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	5 132 970	4 798 093
TOTAL	5 847 301	5 453 047

9.3 Transferts de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploit	9 390	791100
Remboursements dommages et avaries	162 822	791200
Trans. chges pers. a ent. ext.	69 474	791400
Remboursements frais de formation	1 491 816	791410
Remboursements charges de pers	1 72 128	791480
TOTAL	1 905 630	

9.4 Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
regul taux AT	5 011	645100
Impots taxes et versements	13 412	633100
Autres achats et charges ext.	620	616850
TOTAL	19 043	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
regul taux AT	742 316	645100
Remboursement assurance	83 583	791200
TOTAL	825 899	

9.5 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -1 199 591 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	288 388	677 365
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	53 859	21 108
Produits exceptionnels sur opérations en capital	216 357	170 687
Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges	18 172	485 570
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 487 979	2 116 427
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 199 241	1 883 621
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	286 698	238 136
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 039	-5 329
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 199 591	-1 439 062

9.6 Impôt sur les bénéfices

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

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

Résultats	Bénéfices comptables avant impôt	Impôt	Résultat après impôt
Courant	34 313 769	-5 417 999	28 895 770
Exceptionnel CT	-1 199 590		-1 199 590
Exceptionnel LT			
TOTAL	33 114 179	-5 417 999	27 696 180

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	Créances ou dettes d'impôts différés ou latents
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	718 372
Contribution sociale de solidarité	349 336
Provision dépréciation des créances Clients	
Autres provisions pour risques	
TOTAL	1 067 708

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

Impact sur le résultat de l'exercice	2020
Résultat de l'exercice	25 452 880
- Impôt sur les bénéfices	5 429 723
- Crédits d'impôts :	-11 724
crédit d'impôt en faveur de la recherche	
crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	
crédit d'impôt famille	
réduction d'impôt en faveur du mécénat	-11 724
crédit d'impôt investissement en Corse	
crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	
autres imputations	
Résultat avant impôt (ou crédit d'impôt)	30 870 879
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	2 039
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	-3 181
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	5 220
Résultat hors dispositions fiscales	30 876 099

10 Informations diverses

10.1 Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2020, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

Année fiscale 2020	Effectif
Cadres	200
Agents de maîtrise, techniciens et employés	918
Ouvriers	34 682
TOTAL	35 801

10.2 Identité de la société mère consolidante

Dénomination sociale – siège social 2020	Forme	Montant Capital	% détenu
HOLDING REINIER 36 BOULEVARD DE L'OCEAN 13009 MARSEILLE	S.A.S.	120 025 070	96,80%

10.3 Liste des filiales et des participations

Sociétés concernées	Capital Capitaux propres	Q.P. détenues Divid. Encaiss.	Val. Brute Titres Val. Nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
Filiales (plus de 50%)					
ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE France 43 rue de la Brèche aux Loups 75012 PARIS	1 200 000 1 961 454	99.00	1 150 623 1 150 623		24 450 088 783 122

10.4 Rémunération des organes d'administration

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers				
Rémunérations allouées	3 518 822		3 518 822	

10.5 Engagements de Crédit bail et Locations Financement

	Véhicule Equipements Spéciaux	Matériel de chantier	Total
VALEUR D'ORIGINE	300 000	616 413	916 413
AMORTISSEMENTS			
cumul exercices antérieurs	75 000	114 522	189 522
Exercice en cours	75 000	86 087	161 087
TOTAL	150 000	200 609	350 609
VALEUR NETTE	150 000	415 804	565 804
REDEVANCES PAYEES			
Cumul exercices antérieurs	96 525	150 240	246 765
Exercice en cours	93 600	116 130	209 730
TOTAL	190 125	266 369	456 494
REDEVANCES A PAYER			
A un 1 an au plus	93 600	114 842	208 442
A plus d'1 an et moins de 5 ans	93 600	241 659	335 259
A plus de 5 ans		5 940	5 940
TOTAL	187 200	362 440	549 640

10.6 Engagements hors bilan

► Engagements financiers donnés et reçus

Rubriques	Total
ENGAGEMENTS DONNES	29 163 956
Liés à la trésorerie	
- Avals et cautions	22 405
- Lettre d'intention	
Liés aux locations*	9 649 826
Liés aux prestations de services	
Liés au personnel	
- I.F.C.	19 491 725
ENGAGEMENTS RECUS	2 263 720
Liés à l'exploitation / immobilier/ expansion	2 263 720
Créances garanties	

*Valeur actualisée de l'engagement

10.7 Informations relatives à l'intégration fiscale

La société ONET SERVICES SAS 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	5 429 723
699100 C.I. Recherche	
699200 C.I. Famille	
699300 C.I. Mécénat	-11 724
699400 C.I. Apprentis	
TOTAL	5 417 999