

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 : 2001 B 00234

Numéro SIREN : 339 111 247

Nom ou dénomination : ONET SERVICES INDUSTRIE

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 14073



CERTIFIÉ CONFORME

Comptes Annuels

SAS ONET SERVICES INDUSTRIE

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	12
Détail des comptes - Charges	15
Détail des comptes - Produits	21

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	7 116	7 116		
Fonds commercial	1 544 000	250 000	1 294 000	1 294 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	7 787 457	5 651 728	2 135 729	2 612 563
Autres immobilisations corporelles	409 353	395 694	13 659	21 436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11 975		11 975	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7 610	7 610		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49 190		49 190	6 190
ACTIF IMMOBILISE	9 816 704	6 312 147	3 504 557	3 934 193
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 262 090	38 428	2 223 663	2 482 555
Autres créances	2 956 361		2 956 361	1 197 550
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	94 410		94 410	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 473		2 473	1 535
ACTIF CIRCULANT	5 315 334	38 428	5 276 906	3 681 639
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 132 038	6 350 575	8 781 463	7 615 832

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 4 167 864)	4 167 864	4 167 864
Primes d'émission, de fusion, d'apport	493 528	493 528
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	416 787	264 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	492 671	-43 384
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	403 757	688 842
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 974 607	5 570 850
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	56 537	49 221
PROVISIONS	56 537	49 221
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		48 685
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966 063	672 271
Dettes fiscales et sociales	1 320 718	1 229 837
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 547	5 287
Autres dettes	438 992	39 680
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 750 319	1 995 761
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 781 463	7 615 832

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 183 256		8 183 256	9 743 378
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	8 183 256		8 183 256	9 743 378
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 667
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			39 761	114 227
Autres produits			1 625	3 381
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 224 642	9 862 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 422 169	4 078 252
Impôts, taxes et versements assimilés			197 967	209 590
Salaires et traitements			2 864 992	3 427 491
Charges sociales			709 138	920 651
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			559 130	578 516
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			43 525	74 658
Dotations aux provisions			7 316	
Autres charges			5 186	9 155
CHARGES D'EXPLOITATION			7 809 537	9 298 314
RESULTAT D'EXPLOITATION			415 105	564 339
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			6 940	1 717
Autres intérêts et produits assimilés			-1 497	5 785
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			3 745	6 887
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			9 188	14 389
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 833	-4 209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 833	-4 209
RESULTAT FINANCIER			6 355	18 598
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			421 460	582 937

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		93 864
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 350	20 327
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 350	114 192
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 817
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 470
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 287
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 350	105 905
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	32 053	
TOTAL DES PRODUITS	8 248 180	9 991 234
TOTAL DES CHARGES	7 844 423	9 302 392
BENEFICE OU PERTE	403 757	688 842

Détail des comptes

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESSIONS DROITS SIMILA	7 115,76	7 115,76	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		7 115,76	7 115,76	
280500	AMORT - CONCESSIONS - DRT	-7 115,76	-7 115,76	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et 		-7 115,76	-7 115,76	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS COMMERCIAL	1 544 000,00	1 544 000,00	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		1 544 000,00	1 544 000,00	
290700	PROV - DEPREC / FDS COMME	-250 000,00	-250 000,00	
Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions		-250 000,00	-250 000,00	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		1 294 000,00	1 294 000,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 294 000,00	1 294 000,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215430	CAMIONS - AMORT. LIN.	668 288,86	661 288,86	7 000,00
215450	VEHIC. A EQUIPTS SPEC -	4 490 549,08	4 761 877,18	-271 328,10
215470	MATERIEL OUTILLAGE INDUS	2 628 618,94	2 589 664,40	38 954,54
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bru		7 787 456,88	8 012 830,44	-225 373,56
281543	AMORT- CAMIONS LINEAIRE	-512 920,30	-464 667,69	-48 252,61
281545	AMORT - VEHIC.EQUIP.SPEC	-2 973 443,21	-2 966 868,36	-6 574,85
281547	AMORT - MATERIEL INDUST -	-2 165 364,23	-1 968 731,13	-196 633,10
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-5 651 727,74	-5 400 267,18	-251 460,56
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		2 135 729,14	2 612 563,26	-476 834,12
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL. AGENC. DIVERS	114 563,36	114 563,36	
218220	VEHICULES UTILITAIRES LEG	228 879,92	228 879,92	
218310	MATER. BUREAU ET INFOR -	39 005,06	37 301,06	1 704,00
218400	MOBILIER - LINEAIRE	26 904,40	26 904,40	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		409 352,74	407 648,74	1 704,00
281810	AMORT - INST- AGE-AMEN /D	-113 960,45	-113 285,95	-674,50
281822	AMORT - VEHICULES UTIL. L	-221 460,59	-217 511,79	-3 948,80
281831	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-33 368,11	-28 510,93	-4 857,18
281840	AMORT - MOBILIER LINEAIRE	-26 904,40	-26 904,40	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-395 693,55	-386 213,07	-9 480,48
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		13 659,19	21 435,67	-7 776,48
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238000	AVCES VERSES S/IMM. CORP.	11 974,52		11 974,52
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		11 974,52		11 974,52
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES		11 974,52		11 974,52

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 161 362,85	2 633 998,93	-472 636,08
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
266100	PARTS DE G.I.E.	4,00	4,00	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		4,00	4,00	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		4,00	4,00	
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271200	AUTRES TITRES IMMOBILISES	7 610,25	7 610,25	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		7 610,25	7 610,25	
297120	PROV - DEPREC / TITRES PV	-7 610,25	-7 610,25	
Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions		-7 610,25	-7 610,25	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VE	2 189,65	2 189,65	
275120	CAUTIONS NON IMMOBILIERES	47 000,00	4 000,00	43 000,00
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		49 189,65	6 189,65	43 000,00
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		49 189,65	6 189,65	43 000,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		49 193,65	6 193,65	43 000,00
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	CLIENTS	1 766 301,36	2 307 045,18	-540 743,82
411150	CLIENTS GROUPE	393,50		393,50
413000	EFFETS A RECEVOIR	1 536,00		1 536,00
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGI	46 441,63	32 315,23	14 126,40
416200	CLIENTS DOUTEUX PROV AUTO	10 031,29		10 031,29
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		1 824 703,78	2 339 360,41	-514 656,63
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 824 703,78	2 339 360,41	-514 656,63
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418000	CLIENTS - PROD. NON FACTU	437 386,40	165 235,66	272 150,74
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		437 386,40	165 235,66	272 150,74
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		437 386,40	165 235,66	272 150,74
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV / DEPRECIATI. CLIENT	-30 068,16	-18 296,16	-11 772,00
491200	PROV / DEPREC CLIENTS AUT	-8 359,41		-8 359,41
491610	PROV INTER.RETARD FACTURE		-3 745,18	3 745,18
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-38 427,57	-22 041,34	-16 386,23
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-38 427,57	-22 041,34	-16 386,23
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		2 223 662,61	2 482 554,73	-258 892,12
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409700	FOURNISSEURS - DEBITEURS	4 258,63	6 041,81	-1 783,18

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
409800	R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	2 806,63	158,40	2 648,23
409850	AVOIRS NON PARVENUS GROUP		90,41	-90,41
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		7 065,26	6 290,62	774,64
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		7 065,26	6 290,62	774,64
PERSONNEL				
421000	TROP PERCU A REGULARISER	470,97	781,26	-310,29
421500	IND.FR.ENTRETIEN REMBT	67,55	67,55	
425000	ACOMPTES	1 480,00	1 034,86	445,14
425110	AVANCES NOTE FRAIS EXPENS	11,10	11,10	
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		2 029,62	1 894,77	134,85
TOTAL PERSONNEL		2 029,62	1 894,77	134,85
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
438700	PRODTS A RECEV-ORGANISMES		514,00	-514,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES			514,00	-514,00
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX			514,00	-514,00
ETAT ET COLLECTIVITES				
443000	ALLOC ACTIVITE PARTIELLE-	11 097,10		11 097,10
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S		16,58	-16,58
445669	TVA DEDUCTIBLE INTERMEDIA	33 804,65	32 288,01	1 516,64
445860	TVA SUR FACTURES NON PARV	95 289,28	50 779,22	44 510,06
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER		9 250,00	-9 250,00
448700	PRODUITS A RECEVOIR - ETA		23 188,00	-23 188,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		140 191,03	115 521,81	24 669,22
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		140 191,03	115 521,81	24 669,22
GROUPE ET ASSOCIES				
451400	C/C INTEGRATION CICE	414 026,80	546 443,86	-132 417,06
451500	COMPTE COURANT CASH POOL	2 385 129,81	235 368,91	2 149 760,90
458000	AVANCES AU GIE ASS.SERV.		281 086,28	-281 086,28
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		2 799 156,61	1 062 899,05	1 736 257,56
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		2 799 156,61	1 062 899,05	1 736 257,56
DEBITEURS DIVERS				
462000	CREANCES SUR CESSIONS D'I	7 918,91	10 429,76	-2 510,85
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		7 918,91	10 429,76	-2 510,85
TOTAL DEBITEURS DIVERS		7 918,91	10 429,76	-2 510,85
TOTAL AUTRES CREANCES		2 956 361,43	1 197 550,01	1 758 811,42
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512300	S.G. (SOCIETE GENERALE)	1 278,40		1 278,40
512609	ARKEA BANQUE E ET I	93 131,31		93 131,31
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		94 409,71		94 409,71
TOTAL DISPONIBILITES		94 409,71		94 409,71
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		94 409,71		94 409,71

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	475,04		475,04
486295	CHARGES D'AVANCE MODULAT	1 625,93	1 239,94	385,99
486688	CH AVANCE CH SOC MODULAT	371,71	294,59	77,12
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		2 472,68	1 534,53	938,15
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 472,68	1 534,53	938,15
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		2 472,68	1 534,53	938,15
TOTAL GÉNÉRAL		8 781 462,93	7 615 831,85	1 165 631,08

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPIT. SOUSCRIT - APPELE	4 167 864,00	4 167 864,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		4 167 864,00	4 167 864,00	
TOTAL CAPITAL		4 167 864,00	4 167 864,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104200	PRIME DE FUSION	493 528,37	493 528,37	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		493 528,37	493 528,37	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		493 528,37	493 528,37	
RESERVE LEGALE				
106100	RESERVE LEGALE	416 787,00	264 000,00	152 787,00
Total 2051/DD - Réserve légale N		416 787,00	264 000,00	152 787,00
TOTAL RESERVE LEGALE		416 787,00	264 000,00	152 787,00
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE C	492 670,66		492 670,66
119000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE D		-43 384,32	43 384,32
Total 2051/DH - Report à nouveau N		492 670,66	-43 384,32	536 054,98
TOTAL REPORT A NOUVEAU		492 670,66	-43 384,32	536 054,98
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	403 757,29	688 841,98	-285 084,69
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		403 757,29	688 841,98	-285 084,69
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		403 757,29	688 841,98	-285 084,69
TOTAL CAPITAUX PROPRES		5 974 607,32	5 570 850,03	403 757,29
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR CHARGES				
153100	PROV POUR MEDAILLE DU TRA	48 131,00	46 532,00	1 599,00
158800	AUTRES PROVIS / CHARGES	8 405,54	2 688,83	5 716,71
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		56 536,54	49 220,83	7 315,71
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		56 536,54	49 220,83	7 315,71
TOTAL PROVISIONS		56 536,54	49 220,83	7 315,71
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512300	S.G. (SOCIETE GENERALE)		18 495,27	-18 495,27
512609	ARKEA BANQUE E ET I		30 190,01	-30 190,01
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT			48 685,28	-48 685,28
TOTAL BANQUES			48 685,28	-48 685,28
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT			48 685,28	-48 685,28
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	FOURNISSEURS	372 974,70	366 097,95	6 876,75

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
401150	FOURNISSEUR GROUPE	38 916,77	33 435,85	5 480,92
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		411 891,47	399 533,80	12 357,67
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		411 891,47	399 533,80	12 357,67
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURN - FACTURES NON PARV	45 230,19	46 515,19	-1 285,00
408150	FACTURES NON PARVENUES GR	508 941,01	226 222,00	282 719,01
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		554 171,20	272 737,19	281 434,01
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		554 171,20	272 737,19	281 434,01
TOTAL FOURNISSEURS		966 062,67	672 270,99	293 791,68
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421112	REMUNERATIONS DUES SUR DE	215 397,68	158 523,03	56 874,65
421400	PRIME TRANSPORT - REGUL I	6,67	6,67	
425500	FOURNISSEUR SALARIE	213,21	91,66	121,55
427000	OPPOSITIONS	1 136,15	1 014,23	121,92
428280	PROV. CONGES PAYES ABONNT	251 917,17	230 499,74	21 417,43
428285	PROV PRIME FIN ANNEE ABON	3 432,67	3 999,30	-566,63
428289	PROV PVO	24 749,41	43 879,96	-19 130,55
428290	PROV PRIME DE VACANCES AB	5 673,97	4 997,53	676,44
428600	DETTES PROVISION./REM. A	74 597,09	7 516,40	67 080,69
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		577 124,02	450 528,52	126 595,50
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		577 124,02	450 528,52	126 595,50
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	SECURITE SOCIALE	125 478,00	110 502,00	14 976,00
437200	CAISSES RETR. COMPLE. SAL	31 023,66	24 949,66	6 074,00
437800	DIVERS AUTRES ORGANIS. SO	23 231,57	20 110,74	3 120,83
438600	CHGES A PAYER - ORGANIS.	2 795,05	3 534,04	-738,99
438633	TAXE FPC	3 041,95	12 390,08	-9 348,13
438634	TAXE 1% LOGEMENT	12 798,11	16 257,97	-3 459,86
438635	TAXE APPRENTISSAGE	1 823,92	1 692,10	131,82
438636	COTISATION F.A.R.E	23 024,43	19 133,68	3 890,75
438685	CHARGES SOC. / PROV CONGE	73 566,54	67 352,70	6 213,84
438686	CHARGES SOC. / PRIME FIN	1 169,10	1 228,00	-58,90
438687	CHARGES SOC. / PRIME VACA	2 260,99	2 012,43	248,56
438689	CHARGES SOC / PROV PVO	12 379,57	22 009,31	-9 629,74
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		312 592,89	301 172,71	11 420,18
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		312 592,89	301 172,71	11 420,18
ETAT ET COLLECTIVITES				
442120	PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	6 589,00	6 198,00	391,00
445511	TVA A DECAISSER NOVEMBRE	39 536,00		39 536,00
445512	TVA A DECAISSER DECEMBRE		52 897,00	-52 897,00
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S	499,40		499,40
445711	TVA COL./ CESS. BIENS MEU		1 232,29	-1 232,29
445719	TVA COLLECTEE INTERMEDIAI	306 904,24	395 035,09	-88 130,85

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLI	71 811,53	22 151,12	49 660,41
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER	4 875,00		4 875,00
447300	TAXE SUR VEHICULES DE TOU	786,00	622,75	163,25
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		431 001,17	478 136,25	-47 135,08
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		431 001,17	478 136,25	-47 135,08
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 320 718,08	1 229 837,48	90 880,60
DETtes SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISA	24 546,80	5 286,80	19 260,00
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		24 546,80	5 286,80	19 260,00
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		24 546,80	5 286,80	19 260,00
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		24 546,80	5 286,80	19 260,00
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411150	CLIENTS GROUPE		0,02	-0,02
Total 2051/EA - AUTRES DETTES			0,02	-0,02
TOTAL CLIENTS CREDITEURS			0,02	-0,02
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419700	CLIENTS CREDITEURS	5 807,90	5 529,50	278,40
419800	R.R.R. A ACCORDER - AV. A	6 517,44	32 328,92	-25 811,48
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		12 325,34	37 858,42	-25 533,08
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		12 325,34	37 858,42	-25 533,08
GROUPE				
451200	ASS. SERV-COMPTE COMPENSA	394 613,18		394 613,18
451300	CC IFI IS	32 053,00		32 053,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		426 666,18		426 666,18
TOTAL GROUPE		426 666,18		426 666,18
CHARGES A PAYER				
468600	CHGES A PAYER - CREDIT.DI		1 822,00	-1 822,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES			1 822,00	-1 822,00
TOTAL CHARGES A PAYER			1 822,00	-1 822,00
TOTAL AUTRES DETTES		438 991,52	39 680,44	399 311,08
TOTAL GÉNÉRAL		8 781 462,93	7 615 831,85	1 165 631,08

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	11,27		11,27
608700	FRAIS ACCESS./ ACHATS MAR	104,00		104,00
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		115,27		115,27
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		115,27		115,27
TOTAL ACHATS		115,27		115,27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100	TRAVAUX SOUS TRAITES	24 741,08	193 151,10	-168 410,02
604150	TRAVX SOUS TRAITES A SOC	2 348,10	1 152,00	1 196,10
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		27 089,18	194 303,10	-167 213,92
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		27 089,18	194 303,10	-167 213,92
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	20 749,90	13 173,80	7 576,10
606150	CARBURANT	251 857,84	351 206,33	-99 348,49
606200	ACHAT FOURNIT.& PRODTS EN	26 689,59	23 428,78	3 260,81
606300	FOURNIT. DIVERSES-PETIT E	114 003,83	130 535,58	-16 531,75
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	7 853,61	11 227,90	-3 374,29
606810	ACHATS DE FOURNIT. / SECU	66 191,61	93 573,31	-27 381,70
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		487 346,38	623 145,70	-135 799,32
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		487 346,38	623 145,70	-135 799,32
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SOUS-TRAITANCE GENERALE	85 418,54	15 827,36	69 591,18
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		85 418,54	15 827,36	69 591,18
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		85 418,54	15 827,36	69 591,18
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	259 304,11	230 301,00	29 003,11
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		259 304,11	230 301,00	29 003,11
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		259 304,11	230 301,00	29 003,11
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	34 779,08	39 366,88	-4 587,80
613250	CHARGES/LOCAT. IMMOBILIER	1 652,00	1 652,00	
613400	LOCATIONS OCCASIONNELLES	102 788,93	288 266,31	-185 477,38
613500	LOCATIONS VEHICULES L. DU	58 410,34	63 904,94	-5 494,60
613600	LOCATIONS AUTRES MATERIEL		2 080,00	-2 080,00
613700	LOYER DE GERANCE	115 200,00	115 200,00	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		312 830,35	510 470,13	-197 639,78
TOTAL LOCATIONS		312 830,35	510 470,13	-197 639,78
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRET.& REPARAT./BIENS I	2 523,58	5 125,40	-2 601,82
615500	ENTRET.& REPARAT./MAT.& M	658 818,69	644 613,81	14 204,88

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
615540	NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE	1 894,59	5 172,71	-3 278,12
615600	MAINTENANCE	95,00	587,60	-492,60
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		663 331,86	655 499,52	7 832,34
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		663 331,86	655 499,52	7 832,34
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCES VEHICULES	27 016,54	24 057,66	2 958,88
616110	ASSURANCES MATERIELS	11 060,56		11 060,56
616150	ASSURCES RESPONSABILITE C	6 099,87	7 886,00	-1 786,13
616800	ASSURCES DIVERSES		8 399,89	-8 399,89
616810	ASSURANCE MULTIRISQUES LO	1 504,45	719,99	784,46
616850	DOMMAGES ET AVARIES	6 507,40	2 304,25	4 203,15
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		52 188,82	43 367,79	8 821,03
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		52 188,82	43 367,79	8 821,03
DIVERS				
618500	FRAIS REUN, CONFERENCES, SE	13 377,60	4 413,94	8 963,66
628100	CONCOURS DIVERS	5 442,67	16 361,29	-10 918,62
628200	FRAIS DE SURVEILLANCE ET GA	4 211,98	3 562,20	649,78
628300	PRESTAT. D'ORDRE ADMINISTRAT	187 215,27	198 169,00	-10 953,73
628500	FRAIS D'ASSISTANCE TECHNI	260 412,00	335 664,00	-75 252,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		470 659,52	558 170,43	-87 510,91
TOTAL DIVERS		470 659,52	558 170,43	-87 510,91
RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS				
619000	R.R.R. OBTENUS SUR SERV.	-4 023,44	9 066,57	-13 090,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-4 023,44	9 066,57	-13 090,01
TOTAL RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS		-4 023,44	9 066,57	-13 090,01
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	834 613,93	986 345,90	-151 731,97
621400	PERSON. DETACHE-PRETE A L	7 987,36	3 198,82	4 788,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		842 601,29	989 544,72	-146 943,43
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		842 601,29	989 544,72	-146 943,43
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622100	COMMISSIONS ET COURTAGES	9 598,24	2 749,57	6 848,67
622500	REDEVANCE GESTION	47 474,00	40 000,00	7 474,00
622530	REDEVANCE MARQUE	8 136,00	9 685,00	-1 549,00
622600	HONORAIRES	12 949,59	3 984,77	8 964,82
622610	HONORAIRES CAC & SAJE.	27 090,27	29 711,25	-2 620,98
622700	FRAIS D'ACTES & CONTENTX	32,30	679,73	-647,43
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		105 280,40	86 810,32	18 470,08
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		105 280,40	86 810,32	18 470,08
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONC-INSERT.- MANIFEST.	75,00	958,00	-883,00
623200	CADEAUX PUBLICITE-TVA DE D	605,17	32,42	572,75
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES		360,00	-360,00

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONs		232,90	-232,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		680,17	1 583,32	-903,15
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		680,17	1 583,32	-903,15
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORTS DES MARCHAND.&	903,92		903,92
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		903,92		903,92
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		903,92		903,92
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	MISSIONS, VOYAGES & DEPLA	104 106,40	136 873,42	-32 767,02
625110	FRAIS DEPLACEMENT FORMATI		1 353,26	-1 353,26
625700	RECEPTIONS	1 965,11	6 499,75	-4 534,64
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		106 071,51	144 726,43	-38 654,92
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		106 071,51	144 726,43	-38 654,92
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMM	10 397,79	13 511,78	-3 113,99
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		10 397,79	13 511,78	-3 113,99
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		10 397,79	13 511,78	-3 113,99
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	1 956,43	2 055,80	-99,37
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 956,43	2 055,80	-99,37
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 956,43	2 055,80	-99,37
RABAIS,REMISES SI/ AUTRES SERV EXT				
629000	R.R.R. OBTENUS/AUTRES SER	132,00	-132,00	264,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		132,00	-132,00	264,00
TOTAL RABAIS,REMISES SI/ AUTRES SERV EXT		132,00	-132,00	264,00
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		3 422 168,83	4 078 251,97	-656 083,14
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	VERSEMENT DE TRANSPORT	26 983,77	37 990,66	-11 006,89
633300	PARTICIPATION F.P.C	40 668,99	49 233,81	-8 564,82
633400	SUBVENTIONS EFFORT CONSTR	11 701,14	14 750,89	-3 049,75
633500	SUBVENTIONS TAXE D'APPREN	18 370,70	1 691,61	16 679,09
633800	AUTRES TAXES SUR REMUNERA	4 150,22	398,13	3 752,09
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		101 874,82	104 065,10	-2 190,28
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		101 874,82	104 065,10	-2 190,28
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	83 948,00	97 655,00	-13 707,00
635140	TAXE SUR LES VOITURES DE	786,00	622,75	163,25
635300	TAXES DIVERSES / LES VEHI	11 219,90	7 108,57	4 111,33
637800	TAXES DIV. & VERSTS ASSIMI	138,00	139,00	-1,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		96 091,90	105 525,32	-9 433,42

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		96 091,90	105 525,32	-9 433,42
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		197 966,72	209 590,42	-11 623,70
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	REMUNERATIONS BRUTES	2 387 190,54	2 916 200,22	-529 009,68
641170	PRIMES EXONEREES	9 204,51		9 204,51
641200	INDEMNITES DE CP VERSEES	256 802,78	398 575,74	-141 772,96
641260	PROV PRIME FIN D'ANNEE AB	-566,63	-3 014,84	2 448,21
641270	PROVISION MODULATION	-385,99	1 098,25	-1 484,24
641280	PROVISION POUR CONGES PAY	21 417,43	-71 636,72	93 054,15
641290	PROV PRIME DE VACANCES AB	676,44	-47,70	724,14
641300	PROVISION POUR REMUNERATI	-20 608,53	11 133,91	-31 742,44
641400	INDEMNITES SOUMISES	102 979,04	128 639,89	-25 660,85
641410	INDEMNITE PRECARITE D'EMP	9 048,70	22 705,24	-13 656,54
641450	INDEMNITES EXONEREES	4 273,76	5 834,87	-1 561,11
641460	INDEMNITES DE LICENCIEMEN	92 787,06	18 002,42	74 784,64
641490	INDEMNITE D'ACTIVITE PART	2 172,55		2 172,55
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		2 864 991,66	3 427 491,28	-562 499,62
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 864 991,66	3 427 491,28	-562 499,62
CHARGES SOCIALES				
645100	COTISATIONS DE SECURITE S	438 021,36	544 129,93	-106 108,57
645110	FORFAIT SOCIAL ET AUTRES	3 743,41	4 519,46	-776,05
645300	COTISATIONS AUX CAISSES	117 334,27	158 465,63	-41 131,36
645400	COTISATIONS DE CHOMAGE	75 313,63	128 826,73	-53 513,10
645500	CHARGES SOC. S/REMUNERAT.	-10 368,73	5 682,82	-16 051,55
645550	CHARGES SOC. / PROV CONGE	6 213,84	-19 234,47	25 448,31
645560	CHARGES SOC. / PRIME FIN	-58,90	-881,99	823,09
645570	CHARGES SOC. / PRIME VACA	248,56	-34,46	283,02
645580	CHARGES SOC. / PROV MODUL	-77,12	219,15	-296,27
645590	COTISATION F.A.R.E.		4 543,84	-4 543,84
645700	COTISATIONS CAISSES DE C		377,63	-377,63
645800	COTISATIONS AUTRES ORG.	47 207,51	56 630,69	-9 423,18
647400	VERSEMENTS OEUVRES SOCIAL	13 122,98	18 699,52	-5 576,54
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	12 562,60	14 650,29	-2 087,69
647600	INDEM. MEDAILLE DU TRAVAI	5 806,00	3 505,50	2 300,50
Total 2052/FZ - Charges sociales N		709 069,41	920 100,27	-211 030,86
TOTAL CHARGES SOCIALES		709 069,41	920 100,27	-211 030,86
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	68,52	550,29	-481,77
Total 2052/FZ - Charges sociales N		68,52	550,29	-481,77
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		68,52	550,29	-481,77
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		3 574 129,59	4 348 141,84	-774 012,25
DOTATIONS D'EXPLOITATION				

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681120	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELL	559 130,38	578 515,61	-19 385,23
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux ar		559 130,38	578 515,61	-19 385,23
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		559 130,38	578 515,61	-19 385,23
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOTAT.PROV. /DEPR .CPTES	43 524,93	74 658,40	-31 133,47
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux prov		43 524,93	74 658,40	-31 133,47
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		43 524,93	74 658,40	-31 133,47
PROVISIONS				
681580	DOTAT. PROV/ CHGES DE PER	1 599,00		1 599,00
681590	DOTAT. AUX AUTRES PROV /	5 716,71		5 716,71
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations au		7 315,71		7 315,71
TOTAL PROVISIONS		7 315,71		7 315,71
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		609 971,02	653 174,01	-43 202,99
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
654400	PERTES / CREANCES ANT. IR		285,85	-285,85
658000	CHARGES DIV. DE GEST. COU	5 185,53	8 869,45	-3 683,92
Total 2052/GE - Autres charges N		5 185,53	9 155,30	-3 969,77
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		5 185,53	9 155,30	-3 969,77
TOTAL AUTRES CHARGES		5 185,53	9 155,30	-3 969,77
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661170	INTER. /DET. AUPRES ENTR.	2 829,73	1 136,00	1 693,73
661610	AGIOS TRIMESTRIELS	3,03	4,19	-1,16
668000	AUTRES CHARGES FINANCIERE		-5 349,00	5 349,00
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		2 832,76	-4 208,81	7 041,57
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		2 832,76	-4 208,81	7 041,57
TOTAL CHARGES FINANCIERES		2 832,76	-4 208,81	7 041,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671810	DOMMAGES INTERETS PRUD'HO		3 316,95	-3 316,95
671820	ART.700 HON ET FRAIS PRUD		500,00	-500,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N			3 816,95	-3 816,95
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION			3 816,95	-3 816,95
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	V.N.C IMMO. CORPOREL. CED		4 469,88	-4 469,88
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N			4 469,88	-4 469,88
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL			4 469,88	-4 469,88
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 286,83	-8 286,83

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100	INTEGRATION FISCALE - CHA	32 053,00		32 053,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		32 053,00		32 053,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		32 053,00		32 053,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		32 053,00		32 053,00
TOTAL GÉNÉRAL		7 844 422,72	9 302 391,56	-1 457 968,84

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
706100	PRESTAT. DE SERV.-FRCE	8 138 734,15	9 582 943,83	-1 444 209,68
706150	PREST. DE SERV.A STES DU		103 165,92	-103 165,92
706300	REDEVANCES GERANCE	33 000,00	33 000,00	
708200	COMMISSIONS ET COURTAGES		18 787,88	-18 787,88
708310	LOCAT. MATER. A STES DU	6 500,00		6 500,00
708500	FRAIS IMPUTES A STES GRPE	5 021,72	5 480,00	-458,28
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		8 183 255,87	9 743 377,63	-1 560 121,76
TOTAL		8 183 255,87	9 743 377,63	-1 560 121,76
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		8 183 255,87	9 743 377,63	-1 560 121,76
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO		1 666,66	-1 666,66
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N			1 666,66	-1 666,66
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 666,66	-1 666,66
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781580	REPR. PROV / CHGES DE PER		18 007,00	-18 007,00
781590	REPR. AUTRES PROV / CHARG		14 039,37	-14 039,37
781740	REPR PROV/CPTES CLTS UTIL	5 513,52	75 185,58	-69 672,06
781750	REPR PROV/CLTS NON UTILIS	17 880,00		17 880,00
791200	REMBOURSTS DOMMAGES ET AV	5 355,00	4 215,00	1 140,00
791400	TRANS. CHGES PERS. A ENT.	7 496,33		7 496,33
791410	REMBOURSTS FRAIS DE FORMA	2 906,08	2 780,00	126,08
791480	REMBOURSEMENTS CHARGES DE	610,18		610,18
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		39 761,11	114 226,95	-74 465,84
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		39 761,11	114 226,95	-74 465,84
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODTS DIVERS GESTION COU	1 625,28	3 381,36	-1 756,08
Total 2052/FQ - Autres produits N		1 625,28	3 381,36	-1 756,08
TOTAL AUTRES PRODUITS		1 625,28	3 381,36	-1 756,08
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		41 386,39	119 274,97	-77 888,58
PRODUITS FINANCIERS				
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762470	REV. DES CREA / ENTRE. LI	6 939,60	1 717,04	5 222,56
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif ii		6 939,60	1 717,04	5 222,56
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		6 939,60	1 717,04	5 222,56
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	417,87	517,00	-99,13
768610	INTERETS DE RETARD FACTUR	-1 914,90	5 267,77	-7 182,67
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		-1 497,03	5 784,77	-7 281,80
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		-1 497,03	5 784,77	-7 281,80

		31/12/2020	31/12/2019	Ecart
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786610	REP PROV INT.RETARD FACTU	3 745,18	6 887,18	-3 142,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		3 745,18	6 887,18	-3 142,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		3 745,18	6 887,18	-3 142,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		9 187,75	14 388,99	-5 201,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	PRODTS EXC. / OPE. GEST.		93 864,48	-93 864,48
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N			93 864,48	-93 864,48
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION			93 864,48	-93 864,48
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775200	PRODUIT CESSION IMMOB. CO	14 350,00	20 327,47	-5 977,47
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		14 350,00	20 327,47	-5 977,47
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		14 350,00	20 327,47	-5 977,47
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 350,00	114 191,95	-99 841,95
TOTAL GÉNÉRAL		8 248 180,01	9 991 233,54	-1 743 053,53

ONET SERVICES INDUSTRIE
Société par actions simplifiée au capital de 4 167 864 euros
Siège social : 36, bd de l'Océan, 13009 MARSEILLE
339 111 247 RCS Marseille

COMPTES DE L'EXERCICE PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 403 757 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice		403 757 €
- Augmenté du report à nouveau antérieur		492 671 €

	Résultat à affecter	896 428 €
Report à nouveau	896 428 €	

Total égal	896 428 €	

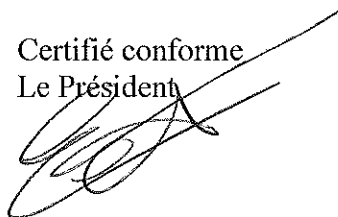
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 5 974 607 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 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





Onet Services Industrie

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Onet Services Industrie

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Onet Services Industrie,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

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

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

■ Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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



- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Marseille, le 20 mai 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Xavier Senent

Annexe des comptes annuels

SAS ONET SERVICES INDUSTRIE

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 8 781 463 euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 403 757 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 1^{er} 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	7 116	7 116		
Fonds commercial	1 544 000	250 000	1 294 000	1 294 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	7 787 457	5 651 728	2 135 729	2 612 563
Autres immobilisations corporelles	409 353	395 694	13 659	21 436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11 975		11 975	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7 610	7 610		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49 190		49 190	6 190
ACTIF IMMOBILISE	9 816 704	6 312 147	3 504 557	3 934 193
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 262 090	38 428	2 223 663	2 482 555
Autres créances	2 956 361		2 956 361	1 197 550
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	94 410		94 410	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 473		2 473	1 535
ACTIF CIRCULANT	5 315 334	38 428	5 276 906	3 681 639
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 132 038	6 350 575	8 781 463	7 615 832

B. Bilan passif

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 4 167 864)	4 167 864	4 167 864
Primes d'émission, de fusion, d'apport	493 528	493 528
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	416 787	264 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	492 671	-43 384
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	403 757	688 842
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 974 607	5 570 850
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	56 537	49 221
PROVISIONS	56 537	49 221
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		48 685
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966 063	672 271
Dettes fiscales et sociales	1 320 718	1 229 837
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 547	5 287
Autres dettes	438 992	39 680
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 750 319	1 995 761
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 781 463	7 615 832

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 183 256		8 183 256	9 743 378
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	8 183 256		8 183 256	9 743 378
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 667
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			39 761	114 227
Autres produits			1 625	3 381
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 224 642	9 862 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 422 169	4 078 252
Impôts, taxes et versements assimilés			197 967	209 590
Salaires et traitements			2 864 992	3 427 491
Charges sociales			709 138	920 651
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			559 130	578 516
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			43 525	74 658
Dotations aux provisions			7 316	
Autres charges			5 186	9 155
CHARGES D'EXPLOITATION			7 809 537	9 298 314
RESULTAT D'EXPLOITATION			415 105	564 339
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			9 188	14 389
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			6 940	1 717
Autres intérêts et produits assimilés			-1 497	5 785
Reprises sur provisions et transferts de charges			3 745	6 887
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 833	-4 209
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 833	-4 209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			6 355	18 598
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			421 460	582 937
PRODUITS EXCEPTIONNELS			14 350	114 192
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				93 864
Produits exceptionnels sur opérations en capital			14 350	20 327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				8 287
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				3 817
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				4 470
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			14 350	105 905
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			32 053	
TOTAL DES PRODUITS			8 248 180	9 991 234
TOTAL DES CHARGES			7 844 423	9 302 392
BENEFICE OU PERTE			403 757	688 842

3. ANNEXE

1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES.....	7	10.1 EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE. 26
2 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE	7	10.2 IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE
2.1 CRISE SANITAIRE.....	7	10.3 REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION
2.2 CASH POOLING	7	10.4 ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL ET LOCATION
3 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	8	FINANCEMENT
4 METHODES COMPTABLES RETENUES POUR		10.5 ENGAGEMENTS HORS BILAN
L'ETABLISSEMENT DES COMPTES.....	9	10.6 INFORMATIONS RELATIVES A L'INTEGRATION FISCALE.....
4.1 IMMOBILISATIONS.....	9	
4.2 CREANCES ET DETTES.....	10	
4.3 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.....	10	
4.4 MEDAILLES DU TRAVAIL.....	11	
5 ENGAGEMENTS HORS BILAN.....	12	
5.1 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES SIMILAIRES....	12	
6 REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS	12	
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	23	
9.3 TRANSFERTS DE CHARGES.....	24	
9.4 CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	24	
9.5 RESULTAT EXCEPTIONNEL	25	
9.6 IMPOT SUR LES BENEFICES	25	
10 INFORMATIONS DIVERSES	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

Malgré le contexte difficile du fait de la crise sanitaire, le niveau d'activité et de rentabilité de la société n'ont pas été impactés significativement compte tenu notamment du Plan de Continuité de l'Activité mis en œuvre par le Groupe pour assurer la continuité de l'ensemble des activités et le recours au chômage partiel à hauteur de 66k€ au cours de l'exercice.

La continuité d'exploitation de la société n'est pas remise en cause.

2.2 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 2 385k€.

3 Evènements postérieurs à la clôture

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

4 Méthodes comptables retenues pour l'établissement des comptes

4.1 Immobilisations

► Immobilisations incorporelles

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

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

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

Logiciels : 4 à 5 ans

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

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

► Immobilisations corporelles

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

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

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

Catégories	Durées
Installations techniques, matériel et outillage	
Matériel et outillage industriel	4 à 6 ans
Véhicules à équipements spéciaux	6 et 9 ans
Camions	6 et 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 à 5 ans
Mobilier	10 ans

► Immobilisations financières

Le montant au bilan correspond au coût d'acquisition d'une part du GIE ASSISTANCE SERVICES.

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 Provisions pour risques et charges

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

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

4.4 Médailles du travail

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

Au 31 décembre 2020, la provision s'élève à 48k€ (47k€ 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	5,7 ans	5,4 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 indiquées 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 214k€ (250k€ 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	7,1 ans	7,0 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

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)	1 551 116				1 551 116
Total 1 Incorporelles	1 551 116	0	0	0	1 551 116
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	114 563				114 563
Installations techniques, matériels et outillages	8 012 830	72 816		298 189	7 787 457
Matériel de transport	228 880				228 880
Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 205	1 704			65 909
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	8 420 479	74 519	0	298 189	8 196 809
Immobilisations corporelles en cours					
Total 3 Encours Corporelles	0	0	0	0	0
Acomptes		15 660		3 686	11 975
TOTAL	9 971 595	90 179	0	301 874	9 759 900

(1) Dont Fonds commercial : 1 294 000

Le fonds commercial est principalement constitué d'éléments non identifiables de fonds de commerce, acquis et apportés de restructuration. Le fonds commercial concourt au maintien et au développement du potentiel d'activité de la société ONET SERVICES INDUSTRIE. Il fait l'objet d'un test de dépréciation une fois par an. La valeur actuelle du groupe d'actifs est déterminée selon la méthode dite de l'actif net réévalué. Aucune dépréciation n'a été constatée sur l'année 2020.

► 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	7 116			7 116
Total 1	7 116	0	0	7 116
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	113 286	675		113 960
Installations techniques, matériels et outillages	5 400 267	549 650	298 189	5 651 728
Matériel de transport	217 512	3 949		221 461
Matériel de bureau informatique, mobilier	55 415	4 857		60 273
Emballages récupérables et divers				
Total 2	5 786 480	559 130	298 189	6 047 421
TOTAL	5 793 596	559 130	298 189	6 054 537

► Provision pour dépréciation des immobilisations

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

► Eléments du fonds commercial

Eléments	Valeurs nettes
Eléments de fonds reçus en apport	
Eléments de fonds acquis	1 294 000
Total	1 294 000

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	4			4		4
Autres titres immobilisés	7 610			7 610	7 610	
Prêts et autres immobilisations financières	6 190	43 000		49 190		49 190
TOTAL	13 804	43 000	0	56 803	7 610	49 194

7.3 Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 5 270 114 € 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 :	49 190	0	49 190
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	49 190		49 190
ACTIF CIRCULANT :	5 220 925	5 020 805	200 119
Clients	2 205 617	2 205 617	
Clients douteux	56 473	56 473	
Personnel et comptes rattachés	2 030	2 030	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	140 191	140 191	
Groupe et associés	2 799 157	2 599 038	200 119
Débiteurs divers	14 984	14 984	
Charges constatées d'avance	2 473	2 473	
TOTAL	5 270 114	5 020 805	249 309
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	2 262 090	38 428	2 223 663	2 482 555
Autres créances	2 956 361		2 956 361	1 197 550
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	5 218 451	38 428	5 180 024	3 680 105

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 :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
409800 R.R.R. A OBT - AVOIRS NON REC.	2 807	158
409850 AVOIRS NON PARVENUS GROUPE		90
418000 CLIENTS - PROD. NON FACTURES	437 386	165 236
438700 PRODOTS A RECEV-ORGANISMES SOC.		514
448700 PRODUITS A RECEVOIR - ETAT		23 188
TOTAL	440 193	189 186

7.6 Comptes de régularisation

► Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 2 473 €.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Charges d'exploitation	2 473	1 535
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	2 473	1 535

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	173 661			24

► Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		5 570 850
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		5 570 850
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Total	0	0
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Résultat de l'exercice		403 757
Capitaux propres avant répartition		5 974 607

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					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires	46 532	1 599			48 131
Autres provisions pour risques et charges	2 689	5 717			8 405
TOTAL	49 221	7 315		0	56 536

► Provision pour dépréciation des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions sur immos incorporelles	250 000			250 000
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions autres immos financières	7 610			7 610
TOTAL	257 610	0	0	257 610

► Provisions pour dépréciation des créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Poste : Clients douteux	22 041	43 525	27 139	38 428
Poste : Autres créances				
TOTAL	22 041	43 525	27 139	38 428

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				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966 063	966 063		
Personnel et comptes rattachés	577 124	577 124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312 593	312 593		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	418 751	418 751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	12 250	12 250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 547	24 547		
Groupe et associés	426 666	426 666		
Autres dettes	12 325	12 325		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 750 319	2 750 319	0	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	372 975	366 098
Fournisseurs Groupe	38 917	33 436
Fournisseurs factures non parvenues	45 230	46 515
Fournisseurs factures non parvenues Groupe	508 941	226 222
Valeurs nettes comptables	966 063	672 271

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 PARVENUES	45 230	46 515
408150 FACTURES NON PARVENUES GROUPE	508 941	226 222
419800 R.R.R. A ACCORDER - AV. A ETAB	6 517	32 329
428280 PROV. CONGES PAYES ABONNT	251 917	230 500
428285 PROV PRIME FIN ANNEE ABONNT	3 433	3 999
428289 PROV PVO	24 749	43 880
428290 PROV PRIME DE VACANCES ABONNT	5 674	4 998
428600 DETTES PROVISION./REM. A PAYER	74 597	7 516
438600 CHGES A PAYER - ORGANIS. SOC.	2 795	3 534
438633 TAXE FPC	3 042	12 390
438634 TAXE 1% LOGEMENT	12 798	16 258
438635 TAXE APPRENTISSAGE	1 824	1 692
438636 COTISATION F.A.R.E	23 024	19 134
438685 CHARGES SOC. / PROV CONGES PAY	73 567	67 353
438686 CHARGES SOC. / PRIME FIN ANNEE	1 169	1 228
438687 CHARGES SOC. / PRIME VACANCES	2 261	2 012
438689 CHARGES SOC / PROV PVO	12 380	22 009
448600 CHARGES A PAYER - ETAT		92 504
468600 CHGES A PAYER - CREDIT.DIVERS		1 822
TOTAL	1 053 919	835 895

8.6 Comptes de régularisation

► Produits constatés d'avance

Il n'y a pas de produits constatés d'avance sur l'exercice.

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
Ventes de marchandises				
Ventes de produits finis				
Production vendue de services	8 183 256		8 183 256	9 743 378
GESTION DES DECHETS				
LOGISTIQUE ET MANUTENTION				-1 466
PROPRETE & SERVICES ASSOCIES	8 183 256		8 183 256	9 744 844
Chiffre d'affaires	8 183 256		8 183 256	9 743 378
%	100,00 %	%	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	1 625	5 048
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	39 761	114 227
TOTAL	41 386	119 275

9.3 Transferts de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
REBOURSTS DOMMAGES ET AVARIES	5355	791200
TRANS. CHGES PERS. A ENT. EXT.	7496	791400
REBOURSTS FRAIS DE FORMATION	2906	791410
REBOURSEMENTS CHARGES DE PERS	610	791480
TOTAL	16 367	

9.4 Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Néant		
TOTAL		

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Remboursement assurance	2 715	791200
TOTAL	2 715	

9.5 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 14 350 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 350	114 192
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		93 864
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 350	20 327
Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 287
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 817
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 470
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 350	105 905

9.6 Impôt sur les bénéfices

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

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

Résultats	Bénéfices comptables avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Courant	421 460	-32 053	389 408
Exceptionnel CT	14 350	0	14 350
Exceptionnel LT			
TOTAL	435 810	-32 053	403 758

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

Néant.

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

Impact sur le résultat de l'exercice	2020
Résultat de l'exercice	403 757
- Impôt sur les bénéfices	32 053
- Crédits d'impôts :	0
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	
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)	435 810
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	0
Résultat hors dispositions fiscales	435 810

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	4
Agents de maîtrise, techniciens et employés	14
Ouvriers	93
TOTAL	110

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 Rémunération des organes d'administration

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers				
Rémunérations allouées	49 673		49 673	

10.4 Engagements de Crédit bail et Location Financement

	Véhicule Equipts Spéciaux	Matériel outillage	TOTAL
VALEUR D'ORIGINE	681 594	627 340	1 308 934
AMORTISSEMENTS			
cumul exercices antérieurs	387 196	267 171	654 367
Exercice en cours	128 373	110 623	238 997
TOTAL	515 570	377 794	893 364
VALEUR NETTE	166 024	249 546	415 570
REDEVANCES PAYEES			
Cumul exercices antérieurs	415 334	283 884	699 218
Exercice en cours	158 273	117 028	275 301
TOTAL	573 607	400 913	974 519
REDEVANCES A PAYER			
A un 1 an au plus	117 121	117 028	234 149
A plus d'1 an et moins de 5 ans	37 758	145 950	183 707
TOTAL	154 879	262 978	417 856

10.5 Engagements hors bilan

► Engagements financiers donnés et reçus

Rubriques	Total
ENGAGEMENTS DONNES	770 146
Liés à la trésorerie	
- Avals et cautions	
- Lettre d'intention	
Liés aux locations*	556 637
Liés aux prestations de services	
Liés au personnel	
- I.F.C.	213 509
ENGAGEMENTS RECUS	
Liés à l'exploitation / immobilier/ expansion	
Créances garanties	

**Valeur actualisée de l'engagement*

10.6 Informations relatives à l'intégration fiscale

La société ONET SERVICES INDUSTRIE 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	32 053
699100 C.I. Recherche	
699200 C.I. Famille	
699300 C.I. Mécénat	
699400 C.I. Apprentis	
TOTAL	32 053