

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 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 10363

CERTIFIÉ CONFORME



Comptes Annuels

SAS ONET SERVICES

Exercice clos le 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	13
Détail des comptes - Charges	18
Détail des comptes - Produits	26

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266 701	258 550	8 151	12 527
Fonds commercial	14 597 000	1 977 863	12 619 137	12 619 137
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	65 011	49 311	15 700	20 994
Constructions	668 597	489 414	179 183	201 594
Installations techniques, matériel, outillage	71 979 536	62 775 527	9 204 009	9 578 971
Autres immobilisations corporelles	13 110 705	9 835 920	3 274 786	3 049 576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	74 895		74 895	36 677
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 150 639		1 150 639	1 150 639
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 342		1 342	1 342
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 798 846		4 798 846	6 860 250
ACTIF IMMOBILISE	106 713 271	75 386 584	31 326 687	33 531 706
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	31 290		31 290	17 567
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	151 770 882	7 028 444	144 742 437	153 513 338
Autres créances	207 290 859	8 390	207 282 469	217 737 291
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	39 468 280		39 468 280	36 385 229
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 346 990		1 346 990	686 288
ACTIF CIRCULANT	399 908 300	7 036 834	392 871 466	408 339 713
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	506 621 571	82 423 419	424 198 152	441 871 420

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
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	82 028 217	76 575 337
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 615 312	25 452 880
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	130 129 787	116 514 475
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	7 424 279	7 739 887
Provisions pour charges	4 428 686	4 951 859
PROVISIONS	11 852 964	12 691 746
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 246 609	4 438 586
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	26 313	10 994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 941 720	50 486 416
Dettes fiscales et sociales	112 089 916	107 625 887
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	904 107	941 363
Autres dettes	102 819 856	148 064 138
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 186 879	1 097 814
DETTES	282 215 401	312 665 198
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	424 198 152	441 871 420

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				-3 304
Production vendue de biens				
Production vendue de services	747 717 988	103 048	747 821 036	709 528 580
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	747 717 988	103 048	747 821 036	709 525 276
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			496 868	169 447
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 640 803	5 132 970
Autres produits			232 972	544 884
PRODUITS D'EXPLOITATION			757 191 679	715 372 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200 810	231 069
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			185 880	96 280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13 722	-11 487
Autres achats et charges externes			177 579 493	163 361 901
Impôts, taxes et versements assimilés			24 950 462	27 698 127
Salaires et traitements			401 963 028	378 223 904
Charges sociales			97 828 050	97 691 042
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 312 478	5 408 200
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 273 634	5 034 143
Dotations aux provisions			2 104 933	2 929 264
Autres charges			884 604	662 472
CHARGES D'EXPLOITATION			714 269 650	681 324 914
RESULTAT D'EXPLOITATION			42 922 029	34 047 662
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			645 430	386 787
Autres intérêts et produits assimilés			1 050 090	311 178
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				306 684
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 695 520	1 004 649
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			246 792	1 042
Intérêts et charges assimilées			764 398	737 099
Différences négatives de change				401
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 011 190	738 542
RESULTAT FINANCIER			684 330	266 107
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			43 606 359	34 313 769

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 029	53 859
Produits exceptionnels sur opérations en capital	178 201	216 357
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		18 172
PRODUITS EXCEPTIONNELS	221 229	288 388
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 781 231	1 199 241
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	234 210	286 698
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		2 039
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 015 441	1 487 979
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 794 212	-1 199 591
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 927 270	2 243 300
Impôts sur les bénéfices	5 269 565	5 417 999
TOTAL DES PRODUITS	759 108 428	716 665 614
TOTAL DES CHARGES	725 493 115	691 212 734
BENEFICE OU PERTE	33 615 312	25 452 880

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESSIONS DROITS SIMILA	266 701,13	265 340,91	1 360,22
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		266 701,13	265 340,91	1 360,22
280500	AMORT - CONCESSIONS - DRT	-258 550,15	-252 813,93	-5 736,22
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-258 550,15	-252 813,93	-5 736,22
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		8 150,98	12 526,98	-4 376,00
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS COMMERCIAL	14 597 000,09	14 597 000,09	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		14 597 000,09	14 597 000,09	
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	12 619 137,36	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 627 288,34	12 631 664,34	-4 376,00
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	-49 310,55	-44 016,88	-5 293,67
Total 2050/AO - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-49 310,55	-44 016,88	-5 293,67
TOTAL TERRAINS		15 700,13	20 993,80	-5 293,67
CONSTRUCTIONS				
213110	IMMEUBLES INDUST- ADMINI-	0,15	0,15	
213180	IMMEUBLES D'HABITATION	254 572,61	254 572,61	
213500	INSTAL - AGENCTS - AMEN.	362 357,26	373 001,59	-10 644,33
214500	INSTAL. AGENC. / SOL D'AU	51 666,81	37 366,73	14 300,08
Total 2050/AP - Constructions, brut		668 596,83	664 941,08	3 655,75
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/	-210 069,43	-186 768,00	-23 301,43
281450	AMORT - AGENC/CONST SOL A	-24 771,86	-22 006,42	-2 765,44
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-489 414,05	-463 347,18	-26 066,87
TOTAL CONSTRUCTIONS		179 182,78	201 593,90	-22 411,12
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215430	CAMIONS - AMORT. LIN.	184 802,73	184 802,73	
215450	VEHIC. A EQUIPTS SPEC -	1 350 496,87	1 412 092,31	-61 595,44
215470	MATERIEL OUTILLAGE INDUS	69 507 870,74	69 016 366,44	491 504,30
215480	MATERIEL INDUST - DEGR.	18 929,55	18 929,55	
215500	OUTILLAGE INDUST - LIN.	915 896,31	922 501,17	-6 604,86
215600	MATERIEL PEDAGOGIQUE FPC	1 540,00	1 540,00	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		71 979 536,20	71 556 232,20	423 304,00
281543	AMORT - CAMIONS LINEAIRE	-134 476,20	-120 646,45	-13 829,75
281545	AMORT - VEHIC.EQUIP.SPEC	-776 165,39	-744 429,46	-31 735,93
281547	AMORT - MATERIEL INDUST -	-60 928 519,92	-60 169 466,92	-759 053,00
281548	AMORT - MATERIEL INDUST -	-18 929,55	-18 929,55	
281550	AMORT - OUTILLAGE INDUST.	-915 896,31	-922 501,17	6 604,86
281560	AMTS MATERIEL PEDAGOGIQUE	-1 540,00	-1 287,90	-252,10
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, amortissements et provisions		-62 775 527,37	-61 977 261,45	-798 265,92
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		9 204 008,83	9 578 970,75	-374 961,92
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL. AGENC. DIVERS	6 356 756,74	5 945 936,04	410 820,70
218210	VEHICULES DE TOURISME	7 481,49	1 358,98	6 122,51
218220	VEHICULES UTILITAIRES LEG	1 116 583,76	1 201 626,45	-85 042,69
218310	MATER. BUREAU ET INFOR -	3 703 197,77	3 524 420,08	178 777,69
218320	MATER. BUREAU ET INFOR -	1 416,18	1 416,18	
218400	MOBILIER - LINEAIRE	1 925 269,21	1 885 514,02	39 755,19
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		13 110 705,15	12 560 271,75	550 433,40
281810	AMORT - INST- AGE-AMEN /D	-4 485 134,32	-4 314 345,62	-170 788,70
281821	AMORT - VEHICULES DE TOUR	-1 587,61	-1 398,90	-188,71
281822	AMORT - VEHICULES UTIL. L	-931 110,60	-1 005 313,21	74 202,61
281831	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-2 948 222,43	-2 767 034,82	-181 187,61
281832	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-1 416,18	-1 416,18	
281840	AMORT - MOBILIER LINEAIRE	-1 468 448,45	-1 421 187,21	-47 261,24
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisions		-9 835 919,59	-9 510 695,94	-325 223,65
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		3 274 785,56	3 049 575,81	225 209,75
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238000	AVANCES VERSEES S/IMM. CORP.	74 894,91	36 677,01	38 217,90
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		74 894,91	36 677,01	38 217,90
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES		74 894,91	36 677,01	38 217,90
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 748 572,21	12 887 811,27	-139 239,06
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100	PARTICIPATIONS - FILIALE	1 150 622,64	1 150 622,64	
266100	PARTS DE G.I.E.	16,00	16,00	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		1 150 638,64	1 150 638,64	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		1 150 638,64	1 150 638,64	
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271200	AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 341,54	1 341,54	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		1 341,54	1 341,54	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		1 341,54	1 341,54	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VE	602 183,96	737 091,82	-134 907,86
275009	DEPOTS & CAUTIONS VERSES-	230,00	230,00	
275100	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS EU	4 128 742,07	6 059 725,76	-1 930 983,69
275120	CAUTIONS NON IMMOBILIERES	67 689,75	63 202,83	4 486,92
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		4 798 845,78	6 860 250,41	-2 061 404,63
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		4 798 845,78	6 860 250,41	-2 061 404,63
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 950 825,96	8 012 230,59	-2 061 404,63
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
310000	STOCKS DE MATIERES PREMIE	31 289,80	17 567,37	13 722,43
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		31 289,80	17 567,37	13 722,43
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		31 289,80	17 567,37	13 722,43
TOTAL STOCKS		31 289,80	17 567,37	13 722,43
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	CLIENTS	135 546 450,18	143 009 278,19	-7 462 828,01
411150	CLIENTS GROUPE	938 810,81	855 442,71	83 368,10
413000	EFFETS A RECEVOIR	278 701,05	328 333,37	-49 632,32
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGI	5 908 144,41	6 196 444,83	-288 300,42
416200	CLIENTS DOUTEUX PROV AUTO	2 222 090,71	3 637 719,64	-1 415 628,93
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		144 894 197,16	154 027 218,74	-9 133 021,58
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		144 894 197,16	154 027 218,74	-9 133 021,58
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418000	CLIENTS - PROD. NON FACTU	6 822 143,24	7 528 755,13	-706 611,89
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	54 541,51		54 541,51
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		6 876 684,75	7 528 755,13	-652 070,38
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		6 876 684,75	7 528 755,13	-652 070,38
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV / DEPRECIATI. CLIENT	-4 929 602,44	-5 010 869,10	81 266,66
491200	PROV / DEPREC CLIENTS AUT	-1 851 744,48	-3 031 461,29	1 179 716,81
491610	PROV INTER.RETARD FACTURE	-247 097,53	-305,40	-246 792,13
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-7 028 444,45	-8 042 635,79	1 014 191,34
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-7 028 444,45	-8 042 635,79	1 014 191,34
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		144 742 437,46	153 513 338,08	-8 770 900,62
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409700	FOURNISSEURS - DEBITEURS	165 318,89	113 900,31	51 418,58
409800	R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	131 631,77	110 774,02	20 857,75
409850	AVOIRS NON PARVENUS GROUP	230 209,24	178 841,00	51 368,24

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		527 159,90	403 515,33	123 644,57
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		527 159,90	403 515,33	123 644,57
PERSONNEL				
421000	TROP PERCU A REGULARISER	584 563,93	826 099,04	-241 535,11
421008	REMUNERATIONS DUES SUR AO	1 159,54	1 159,54	
421009	REMUNERATIONS DUES SUR SE	760,23	760,23	
421010	REMUNERATIONS DUES SUR OC	25,84	25,84	
421102	REMUNERATIONS DUES SUR FE	596,24		596,24
421104	REMUNERATIONS DUES SUR AV	377,27	978,33	-601,06
421105	REMUNERATIONS DUES SUR MA	2 378,86	837,46	1 541,40
421107	REMUNERATIONS DUES SUR JU		476,97	-476,97
421108	REMUNERATIONS DUES SUR AO	680,40	52,73	627,67
421110	REMUNERATIONS DUES SUR OC	998,21	5 196,21	-4 198,00
421111	REMUNERATIONS DUES SUR NO	1 311,66		1 311,66
421900	INDEMNITE TRANSACT NETTE	432,90	52 689,04	-52 256,14
425100	AVANCES AU PERSONNEL	20 714,37	23 538,34	-2 823,97
425110	AVANCES NOTE FRAIS EXPENS	1 755,45	682,18	1 073,27
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		615 754,90	912 495,91	-296 741,01
TOTAL PERSONNEL		615 754,90	912 495,91	-296 741,01
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437870	MUTUELLES LIBRES		31,49	-31,49
437880	PREV. ET MUTUELLE REGLEME		0,10	-0,10
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES			31,59	-31,59
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX			31,59	-31,59
ETAT ET COLLECTIVITES				
441200	ETAT - CREDIT D'IMPOT - C	0,60	32 940,60	-32 940,00
443000	ALLOC ACTIVITE PARTIELLE-	539 500,59	1 456 845,98	-917 345,39
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	1 229 117,11	893 148,18	335 968,93
445860	TVA SUR FACTURES NON PARV	8 297 686,09	6 754 411,59	1 543 274,50
448700	PRODUITS A RECEVOIR - ETA	6 723,00		6 723,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		10 073 034,53	9 141 981,24	931 053,29
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		10 073 034,53	9 141 981,24	931 053,29
GROUPE ET ASSOCIES				
451310	CPTE COURANT IFI CREDITS IMPOT	11 089,00	14 724,00	-3 635,00
451400	C/C INTEGRATION CICE	22 831 995,56	49 078 308,56	-26 246 313,00
451500	COMPTE COURANT CASH POOL	173 060 501,37	157 915 314,83	15 145 186,54
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		195 903 585,93	207 008 347,39	-11 104 761,46
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		195 903 585,93	207 008 347,39	-11 104 761,46

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DEBITEURS DIVERS				
462000	CREANCES SUR CESSIONS D'I	59 732,72	105 800,69	-46 067,97
462050	CRÉANCE SUR CESSION IMMO	19 818,88	33 316,34	-13 497,46
467000	AVANCES PERMANENTES PERSO	28 701,26	33 839,82	-5 138,56
467010	AUTRES COMPTES DEBIT /CRE	63 070,52	60 868,55	2 201,97
468700	PRODUITS A RECEVOIR - DEB	-152 980,80	45 484,00	-198 464,80
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		18 342,58	279 309,40	-260 966,82
TOTAL DEBITEURS DIVERS		18 342,58	279 309,40	-260 966,82
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
496000	PROV / DEPRECIAT. DEBIT.D	-8 389,98	-8 389,98	
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-8 389,98	-8 389,98	
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-8 389,98	-8 389,98	
TOTAL AUTRES CREANCES		207 129 487,86	217 737 290,88	-10 607 803,02
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512100	S.M.C (STE MARS. DE CREDI		1 836,91	-1 836,91
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)	4 407 870,24	3 857 045,88	550 824,36
512502	BONNASSE - GROUPE CIC	0,01	0,01	
517000	COMPTE COURANT EUROFACTOR	35 060 249,57	31 585 065,68	3 475 183,89
530000	CAISSE	160,36	106,04	54,32
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		39 468 280,18	36 385 229,26	3 083 050,92
TOTAL DISPONIBILITES		39 468 280,18	36 385 229,26	3 083 050,92
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		39 468 280,18	36 385 229,26	3 083 050,92
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	1 332 862,11	677 456,70	655 405,41
486295	CHARGES D'AVANCE MODULAT	11 116,00	6 807,68	4 308,32
486688	CH AVANCE CH SOC MODULAT	3 011,44	2 023,38	988,06
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		1 346 989,55	686 287,76	660 701,79
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 346 989,55	686 287,76	660 701,79
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 346 989,55	686 287,76	660 701,79
TOTAL GÉNÉRAL		424 045 171,36	441 871 419,55	-17 826 248,19

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	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	82 028 216,72	76 575 336,97	5 452 879,75
Total 2051/DH - Report à nouveau N		82 028 216,72	76 575 336,97	5 452 879,75
TOTAL REPORT A NOUVEAU		82 028 216,72	76 575 336,97	5 452 879,75
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	33 615 312,30	25 452 879,75	8 162 432,55
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		33 615 312,30	25 452 879,75	8 162 432,55
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		33 615 312,30	25 452 879,75	8 162 432,55
TOTAL CAPITAUX PROPRES		130 129 787,40	116 514 475,10	13 615 312,30
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROVIS / RISQUES & LITIGE	7 147 697,50	7 143 781,43	3 916,07
151520	PROV POUR RISQUES FINANCI	25 624,00	25 624,00	
151800	PROV POUR RISQUES DIVERS	250 957,00	570 482,00	-319 525,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		7 424 278,50	7 739 887,43	-315 608,93
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		7 424 278,50	7 739 887,43	-315 608,93
PROVISIONS POUR CHARGES				
153100	PROV POUR MEDAILLE DU TRA	3 603 859,12	4 119 016,00	-515 156,88
158800	AUTRES PROVIS / CHARGES	824 826,62	832 842,62	-8 016,00
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		4 428 685,74	4 951 858,62	-523 172,88
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		4 428 685,74	4 951 858,62	-523 172,88
TOTAL PROVISIONS		11 852 964,24	12 691 746,05	-838 781,81

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512100	S.M.C (STE MARS. DE CREDI	2 252,55		2 252,55
512200	B.N.P (BQ. NATION. PARI	98 653,90		98 653,90
512609	ARKEA BANQUE E ET I	3 145 534,06	4 438 417,65	-1 292 883,59
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		3 246 440,51	4 438 417,65	-1 191 977,14
TOTAL BANQUES		3 246 440,51	4 438 417,65	-1 191 977,14
INTERETS COURUS				
518600	INTERETS COURUS A PAYER	168,59	168,59	
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		168,59	168,59	
TOTAL INTERETS COURUS		168,59	168,59	
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		3 246 609,10	4 438 586,24	-1 191 977,14
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 994,20	10 994,20	
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		10 994,20	10 994,20	
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		10 994,20	10 994,20	
AUTRES EMPRUNTS				
166000	PARTICIPATION DES SALARIE	14 714,98		14 714,98
168860	INTERETS COURUS-PARTIC. S	603,90		603,90
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		15 318,88		15 318,88
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		15 318,88		15 318,88
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		26 313,08	10 994,20	15 318,88
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	FOURNISSEURS	12 511 585,19	10 271 556,51	2 240 028,68
401150	FOURNISSEUR GROUPE	4 061 065,73	2 966 188,85	1 094 876,88
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		16 572 650,92	13 237 745,36	3 334 905,56
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		16 572 650,92	13 237 745,36	3 334 905,56
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURN - FACTURES NON PARV	5 424 441,12	4 643 465,48	780 975,64
408150	FACTURES NON PARVENUES GR	39 944 627,56	32 605 204,79	7 339 422,77
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		45 369 068,68	37 248 670,27	8 120 398,41
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		45 369 068,68	37 248 670,27	8 120 398,41
TOTAL FOURNISSEURS		61 941 719,60	50 486 415,63	11 455 303,97
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421011	REMUNERATIONS DUES SUR NO	304,98	304,98	
421012	REMUNERATIONS DUES SUR DE	46,53	46,53	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
421101	REMUNERATIONS DUES SUR JA	248,60	439,83	-191,23
421102	REMUNERATIONS DUES SUR FE		488,95	-488,95
421103	REMUNERATIONS DUES SUR MA	913,16	1 632,10	-718,94
421106	REMUNERATIONS DUES SUR JU	748,23	395,72	352,51
421107	REMUNERATIONS DUES SUR JU	785,82		785,82
421109	REMUNERATIONS DUES SUR SE	2 734,02	621,69	2 112,33
421111	REMUNERATIONS DUES SUR NO		517,14	-517,14
421112	REMUNERATIONS DUES SUR DE	27 986 654,28	24 408 991,12	3 577 663,16
421400	PRIME TRANSPORT - REGUL I	20 375,73	20 375,73	
421500	IND.FR.ENTRETIEN REMBT	31 869,51	31 869,51	
425000	ACOMPTES	24 485,72	18 141,28	6 344,44
425500	FOURNISSEUR SALARIE	30 129,80	31 982,24	-1 852,44
425600	PAIEMENTS SALARIES TRESOR	1 030,05	292,33	737,72
425800	RETENUES DIVERSES	157,14	157,14	
427000	OPPOSITIONS	102 807,82	120 965,36	-18 157,54
428280	PROV. CONGES PAYES ABONNT	3 730 573,22	3 865 951,61	-135 378,39
428285	PROV PRIME FIN ANNEE ABON	330 740,83	293 066,59	37 674,24
428289	PROV PVO	3 048 056,65	2 013 370,62	1 034 686,03
428290	PROV PRIME DE VACANCES AB	263 312,92	261 283,97	2 028,95
428295	PROVISION MODULATION (CHA	4 510,87	6 263,44	-1 752,57
428400	DETTES PROVISION./PARTIC. SAL.	2 927 270,00	2 243 300,00	683 970,00
428600	DETTES PROVISION./REM. A	1 948 215,39	1 669 950,67	278 264,72
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		40 455 971,27	34 990 408,55	5 465 562,72
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		40 455 971,27	34 990 408,55	5 465 562,72
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	SECURITE SOCIALE	5 301 550,00	9 740 693,00	-4 439 143,00
431080	SECURITE SOCIALE	103 339,38		103 339,38
437200	CAISSES RETR. COMPLE. SAL	5 535 172,60	5 253 589,21	281 583,39
437400	CAISSES DE CONGES PAYES	3 999 043,98	4 015 595,19	-16 551,21
437800	DIVERS AUTRES ORGANIS. SO	3 580 266,92	3 418 754,80	161 512,12
438600	CHGES A PAYER - ORGANIS. SOC.	832 264,38	1 318 062,17	-485 797,79
438630	CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	1 177 024,00	1 090 890,00	86 134,00
438633	TAXE FPC	4 911 463,44	1 564 431,73	3 347 031,71
438634	TAXE 1% LOGEMENT	1 956 552,62	1 844 376,47	112 176,15
438635	TAXE APPRENTISSAGE	1 168 011,59	1 072 955,70	95 055,89
438636	COTISATION F.A.R.E		2 694 274,18	-2 694 274,18
438685	CHARGES SOC. / PROV CONGE	1 628 879,11	1 690 926,17	-62 047,06
438686	CHARGES SOC. / PRIME FIN	70 592,47	66 083,65	4 508,82
438687	CHARGES SOC. / PRIME VACA	114 703,18	114 013,17	690,01
438688	CHARGES SOC/PROV MODULAT(	1 018,72	1 455,06	-436,34
438689	CHARGES SOC / PROV PVO	1 493 049,43	1 109 115,85	383 933,58
438748	RISTOURNE CAISSE CP À REC	594 965,12	594 965,12	
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		32 467 896,94	35 590 181,47	-3 122 284,53
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		32 467 896,94	35 590 181,47	-3 122 284,53

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ETAT ET COLLECTIVITES				
442000	ETAT - IMPOTS & TAXES / T	1 674,89		1 674,89
442120	PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	379 419,00	356 544,00	22 875,00
445512	TVA A DECAISSER DECEMBRE	13 831 762,00	9 015 437,00	4 816 325,00
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S	2 921,79		2 921,79
445711	TVA COL./ CESS. BIENS MEU	8 070,27	6 473,06	1 597,21
445719	TVA COLLECTEE INTERMEDIAI	24 343 712,24	25 852 709,44	-1 508 997,20
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLI	283 542,37	363 263,53	-79 721,16
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER	214 613,00	1 357 178,00	-1 142 565,00
447300	TAXE SUR VEHICULES DE TOU	96 114,66	93 451,00	2 663,66
448600	CHARGES A PAYER - ETAT	4 218,00	196,00	4 022,00
448700	PRODUITS A RECEVOIR - ETA		45,00	-45,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		39 166 048,22	37 045 297,03	2 120 751,19
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		39 166 048,22	37 045 297,03	2 120 751,19
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		112 089 916,43	107 625 887,05	4 464 029,38
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISA	228 229,63	276 902,98	-48 673,35
404050	FOURNISSEURS D'IMMOBIL.GR	675 877,28	664 460,43	11 416,85
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		904 106,91	941 363,41	-37 256,50
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		904 106,91	941 363,41	-37 256,50
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		904 106,91	941 363,41	-37 256,50
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411200	CLIENT EUROFACTOR	49 342 815,41	66 103 342,59	-16 760 527,18
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE		14 146,43	-14 146,43
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		49 342 815,41	66 117 489,02	-16 774 673,61
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		49 342 815,41	66 117 489,02	-16 774 673,61
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419700	CLIENTS CREDITEURS	4 230 270,49	3 029 087,36	1 201 183,13
419750	CLIENTS CREDITEURS GROUPE		11 174,46	-11 174,46
419800	R.R.R. A ACCORDER - AV. A	5 124 909,99	5 349 759,73	-224 849,74
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		9 355 180,48	8 390 021,55	965 158,93
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		9 355 180,48	8 390 021,55	965 158,93
GROUPE				
451200	ASS. SERV-COMPTE COMPENSA	37 970 912,29	67 349 318,74	-29 378 406,45
451300	COMPTE COURANT D'INTEGRATION	5 149 498,74	5 405 193,74	-255 695,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		43 120 411,03	72 754 512,48	-29 634 101,45
TOTAL GROUPE		43 120 411,03	72 754 512,48	-29 634 101,45
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467019	AUTRES CPTES DEB/CRED -RE		5 206,77	-5 206,77

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
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	848 468,33	796 906,16	51 562,17
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		848 468,33	796 906,16	51 562,17
TOTAL CHARGES A PAYER		848 468,33	796 906,16	51 562,17
TOTAL AUTRES DETTES		102 666 875,25	148 064 138,07	-45 397 262,82
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVAN	1 186 879,35	1 095 187,80	91 691,55
487050	PROD. CONSTA. D'AVANCE GR		2 626,00	-2 626,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		1 186 879,35	1 097 813,80	89 065,55
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 186 879,35	1 097 813,80	89 065,55
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 186 879,35	1 097 813,80	89 065,55
TOTAL GÉNÉRAL		424 045 171,36	441 871 419,55	-17 826 248,19

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	20 315,28	10 249,93	10 065,35
608700	FRAIS ACCESS./ ACHATS MAR	180 666,28	222 268,30	-41 602,02
609700	R.R.R. OBTENUS S/ACHTS MA	-171,40	-1 448,89	1 277,49
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		200 810,16	231 069,34	-30 259,18
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		200 810,16	231 069,34	-30 259,18
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
601100	ACHATS DE MATIERES PREMIE	185 886,94	96 279,84	89 607,10
609200	R.R.R. OBT. S/ACHTS PROD.	-7,24		-7,24
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements		185 879,70	96 279,84	89 599,86
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		185 879,70	96 279,84	89 599,86
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100	VAR. DES STOCKS MATIERE	-13 722,43	-11 487,23	-2 235,20
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		-13 722,43	-11 487,23	-2 235,20
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-13 722,43	-11 487,23	-2 235,20
TOTAL ACHATS		372 967,43	315 861,95	57 105,48
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100	TRAVAUX SOUS TRAITES	5 764 897,77	5 113 218,78	651 678,99
604110	SOUS-TRAITANCE MULTI-SERV	39 720,85	33 726,07	5 994,78
604150	TRAVX SOUS TRAITES A SOC	4 959 661,83	5 281 755,83	-322 094,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		10 764 280,45	10 428 700,68	335 579,77
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		10 764 280,45	10 428 700,68	335 579,77
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	649 093,71	559 747,18	89 346,53
606150	CARBURANT	3 432 162,82	2 976 700,82	455 462,00
606200	ACHAT FOURNIT.& PRODTS EN	9 826 990,37	11 363 119,50	-1 536 129,13
606300	FOURNIT. DIVERSES-PETIT E	5 959 144,27	5 136 645,96	822 498,31
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	677 001,78	636 293,10	40 708,68
606800	ACHATS DE FOURNIT. / MULT	444 324,83	386 016,14	58 308,69
606810	ACHATS DE FOURNIT. / SECU	2 521 605,10	3 178 952,47	-657 347,37
606880	ACHATS DE FOURNIT. /CPTE	21 403 047,73	20 122 248,54	1 280 799,19
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		44 913 370,61	44 359 723,71	553 646,90
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		44 913 370,61	44 359 723,71	553 646,90
RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS				
609600	R.R.R. OBTENUS S/ACHTS D'	-24,00		-24,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-24,00		-24,00
TOTAL RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS		-24,00		-24,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 610 495,69	1 450 202,19	160 293,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 610 495,69	1 450 202,19	160 293,50
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 610 495,69	1 450 202,19	160 293,50
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	1 900,41	24 671,16	-22 770,75
612500	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	660,00	660,00	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 560,41	25 331,16	-22 770,75
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		2 560,41	25 331,16	-22 770,75
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 464 951,27	5 425 486,73	39 464,54
613250	CHARGES/LOCAT. IMMOBILIER	1 108 171,06	1 083 841,91	24 329,15
613400	LOCATIONS OCCASIONNELLES	2 138 702,84	1 843 946,62	294 756,22
613500	LOCATIONS VEHICULES L. DU	4 423 477,01	4 260 792,97	162 684,04
613510	ABONNEMENTS PARKINGS	48 138,02	35 473,13	12 664,89
613550	REFACT INT. FRAIS VEHICUL	20 768,96	7 644,93	13 124,03
613600	LOCATIONS AUTRES MATERIEL	5 496 203,36	4 784 342,31	711 861,05
613610	LOCATION MAT. INFORMAT L.	17 624,80		17 624,80
613700	LOYER DE GERANCE	14 195 012,00	13 657 073,00	537 939,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		32 913 049,32	31 098 601,60	1 814 447,72
TOTAL LOCATIONS		32 913 049,32	31 098 601,60	1 814 447,72
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	CHARGES LOCATIVES ET DE C	33 441,48	36 303,32	-2 861,84
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		33 441,48	36 303,32	-2 861,84
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		33 441,48	36 303,32	-2 861,84
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRET.& REPARAT./BIENS I	209 764,50	177 808,11	31 956,39
615500	ENTRET.& REPARAT./MAT.& M	4 286 976,81	4 155 960,15	131 016,66
615540	NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE	704 973,28	675 196,84	29 776,44
615600	MAINTENANCE	4 038 543,40	3 299 731,87	738 811,53
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 240 257,99	8 308 696,97	931 561,02
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		9 240 257,99	8 308 696,97	931 561,02
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCES VEHICULES	902 262,39	808 157,24	94 105,15
616110	ASSURANCES MATERIELS	198 233,40	172 948,69	25 284,71
616150	ASSURCES RESPONSABILITE C	660 328,75	603 569,95	56 758,80
616160	ASSURANCE RC CLIENTS	3 500,00		3 500,00
616500	ASSURCES INSOLVABILITE C	169,72	790,41	-620,69
616800	ASSURCES DIVERSES	7 117,53	14 089,24	-6 971,71
616810	ASSURANCE MULTIRISQUES LO	107 361,00	109 038,62	-1 677,62
616850	DOMMAGES ET AVARIES	574 976,16	655 468,68	-80 492,52

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 453 948,95	2 364 062,83	89 886,12
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		2 453 948,95	2 364 062,83	89 886,12
ETUDES ET RECHERCHES				
617000	ETUDES ET RECHERCHES		100,00	-100,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			100,00	-100,00
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES			100,00	-100,00
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION	10 047,14	8 424,64	1 622,50
618500	FRAIS REUN, CONFERCES,SE	376 966,50	292 633,53	84 332,97
628100	CONCOURS DIVERS	501 560,68	909 963,02	-408 402,34
628110	COTISATIONS PROFESSIONNEL	118 081,41	116 192,71	1 888,70
628200	FRAIS DE SURVEILLCE ET GA	30 609,85	56 705,86	-26 096,01
628300	PRESTAT. D'ORDRE ADMINIST	17 478 369,16	16 219 593,73	1 258 775,43
628400	FRAIS DE RECRUTEMT PERSO	17 646,16	16 433,37	1 212,79
628500	FRAIS D'ASSISTANCE TECHNI	25 876 969,00	22 162 525,00	3 714 444,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		44 410 249,90	39 782 471,86	4 627 778,04
TOTAL DIVERS		44 410 249,90	39 782 471,86	4 627 778,04
RABAIS,REMISES S/ SERV EXTERIEURS				
619000	R.R.R. OBTENUS SUR SERV.	-110 651,97	-205 609,71	94 957,74
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-110 651,97	-205 609,71	94 957,74
TOTAL RABAIS,REMISES S/ SERV EXTERIEURS		-110 651,97	-205 609,71	94 957,74
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	11 768 907,06	9 388 159,00	2 380 748,06
621400	PERSON. DETACHE-PRETE A L	512 290,24	771 756,59	-259 466,35
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		12 281 197,30	10 159 915,59	2 121 281,71
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		12 281 197,30	10 159 915,59	2 121 281,71
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622100	COMMISSIONS ET COURTAGES	1 468 604,66	855 073,69	613 530,97
622160	REM.CAUTIONS GARANTIES RE	4 795,00	7 199,00	-2 404,00
622500	REDEVANCE GESTION	3 799 062,00	2 800 752,00	998 310,00
622530	REDEVANCE MARQUE	6 784 887,00	6 404 689,00	380 198,00
622600	HONORAIRES	1 764 003,76	1 117 054,66	646 949,10
622610	HONORAIRES CAC & SAJE.	356 993,97	522 742,38	-165 748,41
622700	FRAIS D'ACTES & CONTENTX	-7 261,24	142 399,46	-149 660,70
622800	REMUNERATIONS OCCULTES	45,50		45,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		14 171 130,65	11 849 910,19	2 321 220,46
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		14 171 130,65	11 849 910,19	2 321 220,46
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONC-INSERT.- MANIFEST.	33 491,58	20 275,26	13 216,32
623200	CADEAUX PUBLICIT-TVA DE D	55 597,35	41 184,39	14 412,96
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	18 264,66	12 943,57	5 321,09

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
623500	SPONSORING	243 276,66	188 077,27	55 199,39
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	9 471,43	4 125,16	5 346,27
623700	MECENAT - DONS AUX OEUVRE	3 481,00	37 790,00	-34 309,00
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	40 592,80	21 567,46	19 025,34
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		404 175,48	325 963,11	78 212,37
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		404 175,48	325 963,11	78 212,37
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORTS DES MARCHAND.&	39 074,32	28 942,85	10 131,47
624700	TRANSPORT COLLECTIF DU PE	25,00		25,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		39 099,32	28 942,85	10 156,47
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		39 099,32	28 942,85	10 156,47
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	MISSIONS, VOYAGES & DEPLA	2 352 280,71	1 396 749,52	955 531,19
625110	FRAIS DEPLACEMENT FORMATI	55 926,54	63 805,11	-7 878,57
625190	MISSIONS, DEPLACEMENTS A L'	85 136,68	72 650,47	12 486,21
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT	19 367,50	6 815,78	12 551,72
625700	RECEPTIONS	132 833,73	108 895,42	23 938,31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 645 545,16	1 648 916,30	996 628,86
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		2 645 545,16	1 648 916,30	996 628,86
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMM	1 763 479,75	1 661 851,83	101 627,92
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 763 479,75	1 661 851,83	101 627,92
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		1 763 479,75	1 661 851,83	101 627,92
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	40 228,79	27 226,85	13 001,94
627100	COMMISSIONS EUROFACTOR	3 658,00	2 187,00	1 471,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		43 886,79	29 413,85	14 472,94
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		43 886,79	29 413,85	14 472,94
RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT				
629000	R.R.R. OBTENUS/AUTRES SER		8 402,81	-8 402,81
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			8 402,81	-8 402,81
TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT			8 402,81	-8 402,81
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		177 579 493,28	163 361 901,14	14 217 592,14
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 843 623,57	5 399 536,16	444 087,41
633300	PARTICIPATION F.P.C	6 845 271,42	6 349 843,00	495 428,42
633400	SUBVENTIONS EFFORT CONSTR	1 798 983,15	1 716 344,36	82 638,79
633500	SUBVENTIONS TAXE D'APPREN	3 438 512,34	3 296 749,06	141 763,28
633800	AUTRES TAXES SUR REMUNERA	584 055,31	553 688,00	30 367,31

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		18 510 445,79	17 316 160,58	1 194 285,21
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		18 510 445,79	17 316 160,58	1 194 285,21
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	4 954 812,00	8 954 309,00	-3 999 497,00
635120	TAXE FONCIERE	14 397,93	30 037,63	-15 639,70
635140	TAXE SUR LES VOITURES DE	96 114,66	93 451,00	2 663,66
635250	TAXE CNAPS NON RECUPERABL		3 970,24	-3 970,24
635300	TAXES DIVERSES / LES VEHI	212 919,03	184 522,74	28 396,29
635400	DROITS D'ENREGISTR & TIM	225,00	225,00	
635800	IMPOSIT. DIV. (ADMIN. IMP	16 647,27	13 082,21	3 565,06
637100	CONTRIBUT. SOCIALE DE SOL	1 177 026,00	1 090 891,00	86 135,00
637800	TAXES DIV. & VERSTS ASSIMI	-32 125,27	11 477,16	-43 602,43
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		6 440 016,62	10 381 965,98	-3 941 949,36
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		6 440 016,62	10 381 965,98	-3 941 949,36
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		24 950 462,41	27 698 126,56	-2 747 664,15
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	REMUNERATIONS BRUTES	377 206 919,38	356 361 555,93	20 845 363,45
641170	PRIMES EXONEREES	2 483 517,35	1 702 808,59	780 708,76
641200	INDEMNITES DE CP VERSEES	4 597 149,52	3 757 153,05	839 996,47
641260	PROV PRIME FIN D'ANNEE AB	37 674,24	-23 715,69	61 389,93
641270	PROVISION MODULATION	-6 060,89	1 637,47	-7 698,36
641280	PROVISION POUR CONGES PAY	-135 378,39	248 397,08	-383 775,47
641290	PROV PRIME DE VACANCES AB	2 028,95	-4 843,16	6 872,11
641300	PROVISION POUR REMUNERATI	597 865,55	1 213 881,34	-616 015,79
641400	INDEMNITES SOUMISES	2 963 382,34	5 205 108,00	-2 241 725,66
641410	INDEMNITE PRECARITE D'EMP	5 756 835,15	4 528 619,25	1 228 215,90
641450	INDEMNITES EXONEREES	3 849 776,66	1 980 677,67	1 869 098,99
641460	INDEMNITES DE LICENCIEMEN	4 435 593,56	3 121 933,21	1 313 660,35
641490	INDEMNITE D'ACTIVITE PART	173 724,70	130 691,74	43 032,96
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		401 963 028,12	378 223 904,48	23 739 123,64
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		401 963 028,12	378 223 904,48	23 739 123,64
CHARGES SOCIALES				
645100	COTISATIONS DE SECURITE S	25 997 239,11	27 021 832,21	-1 024 593,10
645110	FORFAIT SOCIAL	1 293 610,34	1 071 456,68	222 153,66
645300	COTISATIONS AUX CAISSES	7 057 286,48	7 509 834,18	-452 547,70
645400	COTISATIONS DE CHOMAGE	3 518 635,75	3 557 252,47	-38 616,72
645500	CHARGES SOC. S/REMUNERAT.	269 061,61	540 477,83	-271 416,22
645550	CHARGES SOC. / PROV CONGE	-62 047,06	130 694,20	-192 741,26
645560	CHARGES SOC. / PRIME FIN	4 508,82	-36 165,42	40 674,24
645570	CHARGES SOC. / PRIME VACA	690,01	-1 279,19	1 969,20
645580	CHARGES SOC. / PROV MODUL	-1 424,40	258,40	-1 682,80
645700	COTISATIONS CAISSES DE C	47 859 055,10	46 705 749,56	1 153 305,54

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
645800	COTISATIONS AUTRES ORG.	6 389 892,38	6 121 898,36	267 994,02
647400	VERSEMENTS OEUVRES SOCIAL	2 184 251,97	2 158 589,02	25 662,95
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	2 882 155,17	2 492 584,82	389 570,35
647600	INDEM. MEDAILLE DU TRAVAI	100 285,64	96 544,85	3 740,79
647610	INDEM MEDAILLE DU TRAVAIL	654,00		654,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		97 493 854,92	97 369 727,97	124 126,95
TOTAL CHARGES SOCIALES		97 493 854,92	97 369 727,97	124 126,95
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	142 056,78	122 968,15	19 088,63
648100	CHARGES DE PERSONNEL TRAN	192 138,03	198 346,02	-6 207,99
Total 2052/FZ - Charges sociales N		334 194,81	321 314,17	12 880,64
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		334 194,81	321 314,17	12 880,64
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		499 791 077,85	475 914 946,62	23 876 131,23
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP	7 800,00	9 136,72	-1 336,72
681120	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELL	5 304 677,96	5 399 063,06	-94 385,10
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		5 312 477,96	5 408 199,78	-95 721,82
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		5 312 477,96	5 408 199,78	-95 721,82
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOTAT.PROV. /DEPR .CPTES	3 090 134,09	5 034 142,77	-1 944 008,68
681800	DAP PROV POUR RISQUES DIV	183 500,00		183 500,00
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		3 273 634,09	5 034 142,77	-1 760 508,68
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		3 273 634,09	5 034 142,77	-1 760 508,68
PROVISIONS				
681510	DOTAT. PROV / RISQUES -LI	2 104 932,89	2 698 893,62	-593 960,73
681580	DOTAT. PROV/ CHGES DE PER		62 426,00	-62 426,00
681590	DOTAT. AUX AUTRES PROV /		167 944,22	-167 944,22
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		2 104 932,89	2 929 263,84	-824 330,95
TOTAL PROVISIONS		2 104 932,89	2 929 263,84	-824 330,95
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		10 691 044,94	13 371 606,39	-2 680 561,45
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	REDEV-LICENCE-BREVET H-GR	57,00	245,00	-188,00
654400	PERTES / CREANCES ANT. IR	209 257,50	79 019,40	130 238,10
658000	CHARGES DIV. DE GEST. COU	675 289,26	583 207,24	92 082,02
Total 2052/GE - Autres charges N		884 603,76	662 471,64	222 132,12
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		884 603,76	662 471,64	222 132,12
TOTAL AUTRES CHARGES		884 603,76	662 471,64	222 132,12

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686610	DOT PROV INT.RETARD FACTU	246 792,13	1 041,63	245 750,50
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		246 792,13	1 041,63	245 750,50
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		246 792,13	1 041,63	245 750,50
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661110	INTERETS EUROFACTOR	298 756,96	345 590,81	-46 833,85
661120	INTERETS BNP FACTOR	12 992,00	9 694,12	3 297,88
661160	INTER. DES C/C PARTICIPAT	603,90		603,90
661170	INTER. /DET. AUPRES ENTR.	444 236,32	379 596,90	64 639,42
661610	AGIOS TRIMESTRIELS	2 122,40	0,84	2 121,56
661810	INTÉRÊTS DETTES COMMERCIA	2 590,15	294,28	2 295,87
668000	AUTRES CHARGES FINANCIERE	3 096,00	1 922,00	1 174,00
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		764 397,73	737 098,95	27 298,78
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		764 397,73	737 098,95	27 298,78
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	PERTES DE CHANGE FINANCIER		401,42	-401,42
Total 2052/GS - Différences négatives de change N			401,42	-401,42
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			401,42	-401,42
TOTAL CHARGES FINANCIERES		1 011 189,86	738 542,00	272 647,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	PENALITES	-88 404,99	127 980,17	-216 385,16
671210	PENALITES CLIENTS	850 591,10	642 146,05	208 445,05
671220	PENALITES FOURNISSEURS	2 224,55	319,73	1 904,82
671700	RAPPEL D'IMPOTS (AUTRES Q	38 167,00		38 167,00
671800	AUTRES CHGES EXC. / OPE.	151 548,00	39 475,42	112 072,58
671810	DOMMAGES INTERETS PRUD'HO	688 897,49	324 721,95	364 175,54
671820	ART.700 HON ET FRAIS PRUD	138 207,39	64 598,00	73 609,39
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		1 781 230,54	1 199 241,32	581 989,22
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		1 781 230,54	1 199 241,32	581 989,22
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	V.N.C IMMO. CORPOREL. CED	234 210,41	286 698,06	-52 487,65
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		234 210,41	286 698,06	-52 487,65
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		234 210,41	286 698,06	-52 487,65
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687250	DOTAT. AMORT. DEROGATOIRE		2 039,16	-2 039,16
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2 039,16	-2 039,16
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS			2 039,16	-2 039,16
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 015 440,95	1 487 978,54	527 462,41

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	PARTIC.SALA. AUX FRUITS EXPAN.	2 927 270,00	2 243 300,00	683 970,00
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N		2 927 270,00	2 243 300,00	683 970,00
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		2 927 270,00	2 243 300,00	683 970,00
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		2 927 270,00	2 243 300,00	683 970,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100	INTEGRATION FISCALE - CHARGES	5 279 454,00	5 429 723,00	-150 269,00
699300	CREDIT D'IMPOT MECENAT	-9 889,00	-11 724,00	1 835,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		5 269 565,00	5 417 999,00	-148 434,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 269 565,00	5 417 999,00	-148 434,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 269 565,00	5 417 999,00	-148 434,00
TOTAL GÉNÉRAL		725 493 115,48	691 212 733,84	34 280 381,64

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	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	723 369 245,34	681 583 305,26	41 785 940,08
706150	PREST. DE SERV.A STES DU	4 052 965,58	7 910 388,26	-3 857 422,68
708200	COMMISSIONS ET COURTAGES	180 497,38	306 927,70	-126 430,32
708310	LOCAT. MATER. A STES DU	44 508,22	18 250,64	26 257,58
708350	LOCATIONS IMMOBIL - HORS	8 046,00	16 092,00	-8 046,00
708500	FRAIS IMPUTES A STES GRPE	999 904,49	711 457,66	288 446,83
708510	FRAIS INPUT STE HORS GRPE		1 041,66	-1 041,66
708800	AUTRES PRODTS ACCESS - FR	19 976 878,23	20 124 541,18	-147 662,95
708850	AUTRES PRODTS ACCESS - GR	14 028,78	8 572,08	5 456,70
709600	R.R.R. ACCORDES / PREST.S	-928 086,50	-1 215 829,63	287 743,13
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		747 717 987,52	709 464 746,81	38 253 240,71
TOTAL		747 717 987,52	709 464 746,81	38 253 240,71
706910	PREST. DE SERV. A L'ETRAN	103 048,38	16 033,29	87 015,09
708890	AUTRES PRODTS ACCESS - EX		47 800,00	-47 800,00
Total 2052/FH - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		103 048,38	63 833,29	39 215,09
TOTAL		103 048,38	63 833,29	39 215,09
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		747 821 035,90	709 528 580,10	38 292 455,80
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	496 868,18	169 447,13	327 421,05
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		496 868,18	169 447,13	327 421,05
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		496 868,18	169 447,13	327 421,05
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510	REP. PROV UTILISE/ RISQ &	781 318,08	492 442,26	288 875,82
781520	REP.PROV.NON UTIL/ RISQ &	1 319 698,74	556 775,12	762 923,62
781560	REP PROV POUR RESTRUCTURA		1 320,00	-1 320,00
781580	REPR. PROV / CHGES DE PER	515 156,88	13 051,00	502 105,88
781590	REPR. AUTRES PROV / CHARG	8 016,00		8 016,00
781700	REPR. PROV ./DEPREC. AC.		4 251,61	-4 251,61
781740	REPR PROV/CPTES CLTS UTIL	3 303 437,07	1 861 622,16	1 441 814,91
781750	REPR PROV/CLTS NON UTILIS	1 047 680,49	288 046,94	759 633,55
781800	REP PROV POUR RISQUES DIV	503 025,00	9 830,29	493 194,71

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
791100	TRANSFERT DE CHARGES D'EX	13 081,00	9 390,00	3 691,00
791200	REMBOURSTS DOMMAGES ET AV	218 705,90	162 821,97	55 883,93
791400	TRANS. CHGES PERS. A ENT.	176 312,73	69 473,84	106 838,89
791410	REMBOURSTS FRAIS DE FORMA	494 892,12	1 491 816,20	-996 924,08
791480	REMBOURSEMENTS CHARGES DE	259 478,97	172 128,27	87 350,70
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		8 640 802,98	5 132 969,66	3 507 833,32
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		8 640 802,98	5 132 969,66	3 507 833,32
AUTRES PRODUITS				
752000	REV. IMMEUB. NON AFFEC.PR	101 965,65	100 878,44	1 087,21
758000	PRODTS DIVERS GESTION COU	131 005,87	444 005,83	-312 999,96
Total 2052/FQ - Autres produits N		232 971,52	544 884,27	-311 912,75
TOTAL AUTRES PRODUITS		232 971,52	544 884,27	-311 912,75
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		9 370 642,68	5 847 301,06	3 523 341,62
PRODUITS FINANCIERS				
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762470	REV. DES CREA / ENTRE. LI	645 430,12	386 786,70	258 643,42
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		645 430,12	386 786,70	258 643,42
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		645 430,12	386 786,70	258 643,42
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	753 811,34	553 266,64	200 544,70
768100	CLIENTS INTERETS MORATOIR	23 343,12	24 146,27	-803,15
768610	INTERETS DE RETARD FACTUR	272 935,29	-266 234,58	539 169,87
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1 050 089,75	311 178,33	738 911,42
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 050 089,75	311 178,33	738 911,42
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786520	REP PROV RISQUES FINANCIÉ		1 922,00	-1 922,00
786610	REP PROV INT.RETARD FACTU		304 761,75	-304 761,75
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N			306 683,75	-306 683,75
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE			306 683,75	-306 683,75
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 695 519,87	1 004 648,78	690 871,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	PRODTS EXC. / OPE. GEST.	43 028,76	53 858,97	-10 830,21
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		43 028,76	53 858,97	-10 830,21
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		43 028,76	53 858,97	-10 830,21
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775200	PRODUIT CESSION IMMOB. CO	91 091,95	114 933,28	-23 841,33
775210	PROD CESSION IMMO CORPO E	87 108,62	101 423,96	-14 315,34
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		178 200,57	216 357,24	-38 156,67
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		178 200,57	216 357,24	-38 156,67

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787250	REPR. / AMORT. DEROGATOIR		-49,61	49,61
787260	REPR / AMORT DEROG CESSIO		-3 131,56	3 131,56
787500	REPR. PROV./ RISQ.& CHGES		21 353,00	-21 353,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N			18 171,83	-18 171,83
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES			18 171,83	-18 171,83
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		221 229,33	288 388,04	-67 158,71
TOTAL GÉNÉRAL		759 108 427,78	716 665 613,59	42 442 814,19

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 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 33 615 312 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	33 615 312 €
- Augmenté du report à nouveau antérieur	82 028 217 €

Résultat à affecter :	115 643 529 €

- Dividendes	35 500 000 €
- Report à nouveau	80 143 529 €

Total égal	115 643 529 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 94 629 787 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2018	Néant		
2019	Néant		
2020	20 000 000 euros		

Décision de l'Associé Unique du 20 Mai 2022

Décision adoptée par l'Associé Unique.

Certifié conforme
Le Président



ONET Services

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

KPMG SA
480, avenue du Prado
CS 90021
13272 Marseille cedex 8
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 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ **Référentiel d'audit**

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

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

■ **Indépendance**

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

Justification des appréciations

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

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

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

Les notes 4.1 « Immobilisations - 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 2022

Les Commissaires aux Comptes

KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Cécile Bourguignon

Xavier Senent

Annexe des comptes annuels

SAS ONET SERVICES

Exercice clos le 31/12/2021



NOTE PRELIMINAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 424 198 152 euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 33 615 312 euros.

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

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

Ces comptes ont été arrêtés le 18 mars 2022 par la Présidente.

1. BILAN AU 31/12/2021

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266 701	258 550	8 151	12 527
Fonds commercial	14 597 000	1 977 863	12 619 137	12 619 137
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	65 011	49 311	15 700	20 994
Constructions	668 597	489 414	179 183	201 594
Installations techniques, mat. et outillage	71 979 536	62 775 527	9 204 009	9 578 971
Autres immobilisations corporelles	13 110 705	9 835 920	3 274 786	3 049 576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	74 895		74 895	36 677
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 150 639		1 150 639	1 150 639
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 342		1 342	1 342
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 798 846		4 798 846	6 860 250
ACTIF IMMOBILISE	106 713 271	75 386 584	31 326 687	33 531 706
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	31 290		31 290	17 567
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	151 770 882	7 028 444	144 742 437	153 513 338
Autres créances	207 290 859	8 390	207 282 469	217 737 291
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	39 468 280		39 468 280	36 385 229
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 346 990		1 346 990	686 288
ACTIF CIRCULANT	399 908 300	7 036 834	392 871 466	408 339 713
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	506 621 571	82 423 419	424 198 152	441 871 420

B. Bilan passif

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
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	82 028 217	76 575 337
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 615 312	25 452 880
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	130 129 787	116 514 475
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	7 424 279	7 739 887
Provisions pour charges	4 428 686	4 951 859
PROVISIONS	11 852 964	12 691 746
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 246 609	4 438 586
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	26 313	10 994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 941 720	50 486 416
Dettes fiscales et sociales	112 089 916	107 625 887
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	904 107	941 363
Autres dettes	102 819 856	148 064 138
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 186 879	1 097 814
DETTES	282 215 401	312 665 198
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	424 198 152	441 871 420

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				-3 304
Production vendue de biens				
Production vendue de services	747 717 988	103 048	747 821 036	709 528 580
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	747 717 988	103 048	747 821 036	709 525 276
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			496 868	169 447
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			8 640 803	5 132 970
Autres produits			232 972	544 884
PRODUITS D'EXPLOITATION			757 191 679	715 372 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200 810	231 069
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			185 880	96 280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13 722	-11 487
Autres achats et charges externes			177 579 493	163 361 901
Impôts, taxes et versements assimilés			24 950 462	27 698 127
Salaires et traitements			401 963 028	378 223 904
Charges sociales			97 828 050	97 691 042
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 312 478	5 408 200
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 273 634	5 034 143
Dotations aux provisions			2 104 933	2 929 264
Autres charges			884 604	662 472
CHARGES D'EXPLOITATION			714 269 650	681 324 914
RESULTAT D'EXPLOITATION			42 922 029	34 047 662
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			1 695 520	1 004 649
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			645 430	386 787
Autres intérêts et produits assimilés			1 050 090	311 178
Reprises sur provisions et transferts de charges				306 684
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 011 190	738 542
Dotations financières aux amortissements et provisions			246 792	1 042
Intérêts et charges assimilées			764 398	737 099
Différences négatives de change				401
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			684 330	266 107
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			43 606 359	34 313 769
PRODUITS EXCEPTIONNELS			221 229	288 388
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			43 029	53 859
Produits exceptionnels sur opérations en capital			178 201	216 357
Reprises sur provisions et transferts de charges				18 172
CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 015 441	1 487 979
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 781 231	1 199 241
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			234 210	286 698
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				2 039
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1 794 212	-1 199 591
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			2 927 270	2 243 300
Impôts sur les bénéfices			5 269 565	5 417 999
TOTAL DES PRODUITS			759 108 428	716 665 614
TOTAL DES CHARGES			725 493 115	691 212 734
BENEFICE OU PERTE			33 615 312	25 452 880

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 CONTROLE FISCAL	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.....	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	17		
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

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

La société ONET SERVICES a su maintenir sa profitabilité, notamment grâce à une bonne proximité client qui a amené à maintenir l'offre de prestations additionnelles et à l'adaptation de son niveau de structure à son niveau d'activité.

Des mesures visant à limiter les incidences de cette crise sanitaire sur les comptes de l'exercice 2021 ont été prises telles que la mise en activité partielle d'une partie du personnel à hauteur de 6.2m€.

2.2 Contrôle fiscal

La société ONET SERVICES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est terminée en 2021. Elle portait sur les exercices 2015 à 2018 et s'est conclue par une proposition de rectification dont les principaux chefs de redressement ont été contestés par la société. Aucune provision n'a été constatée dans les comptes.

2.3 Cash Pooling

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

Au 31 décembre 2021, une créance est constatée à hauteur de 173 061k€.

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 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 2021, l'incidence de cette opération sur les comptes se chiffre à :

4 128 742	au titre de la retenue de garantie, enregistrée en «immobilisation financière».
298 757	au titre des commissions de financement, enregistrées en «charges financières».
3 658	au titre des frais d'audit forfait, enregistrés en «autres charges et services externes».
35 060 250	au titre du compte courant Natixis Factor, enregistré en «disponibilité».
49 342 815	correspondant aux créances cédées, enregistrées en autres dettes.

La société a procédé, en décembre 2021, à des opérations de cession de créances commerciales additionnelles auprès d'une société d'affacturage pour un montant de 9.2m€.

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 2021, la provision s'élève à 3 604k€ (4 119k€ au 31 décembre 2020).

Les hypothèses actuarielles à long terme, sont les suivantes :

	2021	2020
Taux d'actualisation *	1%	0,50%
Taux d'évolution des salaires	Table par âge	1 à 1,6%
Table de mortalité **	INSEE F/H 2012-2014	INSEE F/H 2012-2014
Turn-over ***	Oui	Oui
Age de départ	62 à 65 ans (pour les cadres)	62 à 65 ans (pour les cadres)
Duration du passif social	6,3 ans	6,9 ans

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

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

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

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 2021 des indemnités de départ s'élève à 16.4m€ (19.5m€ au 31 décembre 2020).

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

Les hypothèses actuarielles sont résumées dans le tableau suivant:

	2021	2020
Taux d'actualisation *	1%	0,50%
Taux d'évolution des salaires **	Table par âge	1 à 1,6%
Table de mortalité ***	INSEE F/H 2012-2014	INSEE F/H 2012-2014
Turn-over ****	Oui	Oui
Age de départ	62 à 65 ans (pour les cadres)	62 à 65 ans (pour les cadres)
Modalité de départ	volontaire	volontaire
Duration du passif social	7,2 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 2021 à 1%. Ce taux a été déterminé sur la base du rendement des obligations émises par les entreprises de première catégorie à une échéance égale à la maturation de l'engagement.

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

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

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 globale 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 31/12/2020	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisation incorporelles (1)	14 862 341	3 424		2 064	14 863 701
Total 1 Incorporelles	14 862 341	3 424	0	2 064	14 863 701
Terrains	65 011				65 011
Constructions sur sol propre	254 573				254 573
Constructions sur sol d'autrui	37 367	14 300			51 667
Constructions installations, agencements.....	373 002	-2 143		8 501	362 357
Installations générales et agencements	5 945 936	663 771		252 950	6 356 757
Installations techniques, matériels et outillages	71 556 232	4 087 113		3 663 809	71 979 536
Matériel de transport	1 202 985	124 819		203 739	1 124 065
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 411 350	473 572		255 039	5 629 883
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	84 846 456	5 361 432	0	4 384 038	85 823 849
Immobilisations corporelles en cours		5 758		5 758	
Total 3 Encours Corporelles	0	5 758	0	5 758	0
Acomptes	36 677	757 780		719 562	74 895
TOTAL	99 745 474	6 128 394	0	5 111 422	100 762 445

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 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	252 814	7 800	2 064	258 550
Total 1	252 814	7 800	2 064	258 550
Terrains	44 017	5 294		49 311
Constructions	463 347	34 568	8 501	489 414
Installations générales et agencements	4 314 346	392 906	222 117	4 485 134
Installations techniques, matériels et outillages	61 977 261	4 283 957	3 485 692	62 775 527
Matériel de transport	1 006 712	124 194	198 208	932 698
Matériel de bureau informatique, mobilier	4 189 638	463 759	235 311	4 418 087
Emballages récupérables et divers				
Total 2	71 995 321	5 304 678	4 149 829	73 150 171
TOTAL	72 248 135	5 312 478	4 151 893	73 408 721

► 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 31/12/2020	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2021	Provision	Valeur Nette au 31/12/2021
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	1 150 639			1 150 639		1 150 639
Autres titres immobilisés	1 342			1 342		1 342
Prêts et autres immobilisations financières	6 860 250	963 198	3 024 603	4 798 846		4 798 846
TOTAL	8 012 231	963 198	3 024 603	5 950 827	0	5 950 827

7.3 Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 365 207 576 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	4 798 846	4 129 009	669 837
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 798 846	4 129 009	669 837
ACTIF CIRCULANT :	360 408 731	360 408 731	
Clients	143 640 647	143 640 647	
Clients douteux	8 130 235	8 130 235	
Personnel et comptes rattachés	615 755	615 755	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	10 073 035	10 073 035	
Groupe et associés	195 903 586	195 903 586	
Débiteurs divers	698 483	698 483	
Charges constatées d'avance	1 346 990	1 346 990	
TOTAL	365 207 576	364 537 740	669 837
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 31/12/2021	Net 31/12/2020
Créances clients et comptes rattachés	151 770 882	7 028 444	144 742 437	153 513 338
Autres créances	207 290 859	8 390	207 282 469	217 737 291
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	359 061 741	7 036 834	352 024 906	371 250 629

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 31/12/2021	Au 31/12/2020
418000 CLIENTS - PROD. NON FACTU	6 822 143	7 528 755
418150 FACTURES A ETABLIR GROUPE	54 542	
409800 R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	131 632	110 774
409850 AVOIRS NON PARVENUS GROUP	230 209	178 841
448700 PRODUITS A RECEVOIR - ETA	6 723	
438748 RISTOURNE CAISSE CP À REC		
468700 PRODUITS A RECEVOIR - DEB		45 484
TOTAL	7 245 249	7 863 854

7.6 Comptes de régularisation

► Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 1 346 990 €.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Charges d'exploitation	1 346 990	686 288
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 346 990	686 288

8 Informations relatives au bilan passif

8.1 Capitaux propres

► Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale 31/12/2021
	à la clôture de l'exercice 31/12/2021	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	509 600			16,00

► Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		116 514 475
Distributions sur résultats antérieurs		-20 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		96 514 475
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Total		0
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Résultat de l'exercice		33 615 312
Capitaux propres avant répartition		130 129 787

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	7 143 781	2 104 933	781 318	1 319 699	7 147 697
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires	4 119 016		515 157		3 603 859
Autres provisions pour risques et charges	1 428 949	183 500	511 041		1 101 407
TOTAL	12 691 747	2 288 433	1 807 516	1 319 699	11 852 963

► Provisions pour dépréciation des créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Poste : Clients douteux	8 042 636	3 336 926	4 351 118	7 028 444
Poste : Autres créances	8 390	0	0	8 390
TOTAL	8 051 026	3 336 926	4 351 118	7 036 834

8.3 Etats des échéances des dettes

DETTE	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	3 246 609	3 246 609		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	26 313	10 994	15 319	
Fournisseurs et comptes rattachés	61 941 720	61 941 720		
Personnel et comptes rattachés	40 455 971	40 455 971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 467 897	32 467 897		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	38 470 009	38 470 009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	696 040	696 040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	904 107	904 107		
Groupe et associés	43 120 411	43 120 411		
Autres dettes	59 699 445	59 699 445		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 186 879	1 186 879		
TOTAL	282 215 401	282 200 082	15 319	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 319			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

8.4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Fournisseurs	12 511 585	10 271 557
Fournisseurs Groupe	4 061 066	2 966 189
Effets à Payer autres que le Groupe		
Effets à payer Groupe		
Fournisseurs factures non parvenues	5 424 441	4 643 465
Fournisseurs factures non parvenues Groupe	39 944 628	32 605 205
TOTAL	61 941 720	50 486 416

8.5 Charges à payer

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

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
168860 INTERETS COURUS-PARTIC. S	604	
408100 FOURN - FACTURES NON PARV	5 424 441	4 643 465
408150 FACTURES NON PARVENUES GR	39 944 628	32 605 205
419800 R.R.R. A ACCORDER - AV. A	5 124 910	5 349 760
428280 PROV. CONGES PAYES ABONNT	3 730 573	3 865 952
428285 PROV PRIME FIN ANNEE ABON	330 741	293 067
428289 PROV PVO	3 048 057	2 013 371
428290 PROV PRIME DE VACANCES AB	263 313	261 284
428295 PROVISION MODULATION (CHA	4 511	6 263
428400 DETTES PROVISION./PARTIC.	2 927 270	2 243 300
428600 DETTES PROVISION./REM. A	1 948 215	1 669 951
438600 CHGES A PAYER - ORGANIS.	832 264	1 318 062
438630 CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	1 177 024	1 090 890
438633 TAXE FPC	4 911 463	1 564 432
438634 TAXE 1% LOGEMENT	1 956 553	1 844 376
438635 TAXE APPRENTISSAGE	1 168 012	1 072 956
438636 COTISATION F.A.R.E		2 694 274
438685 CHARGES SOC. / PROV CONGE	1 628 879	1 690 926
438686 CHARGES SOC. / PRIME FIN	70 592	66 084
438687 CHARGES SOC. / PRIME VACA	114 703	114 013
438688 CHARGES SOC/PROV MODULAT(	1 019	1 455
438689 CHARGES SOC / PROV PVO	1 493 049	1 109 116
448700 PRODUITS A RECEVOIR – ETA		45
448600 CHARGES A PAYER - ETAT	4 218	196
468600 CHGES A PAYER - CREDIT.DI	848 468	796 906
518600 INTERETS COURUS A PAYER	169	169
418150 FACTURES A ETABLIR GROUPE		14 146
438748 RISTOURNE CAISSE CP À REC	594 965	594 965
468700 PRODUITS A RECEVOIR - DEB	152 981	
TOTAL	77 701 622	66 924 629

8.6 Comptes de régularisation

► Produits constatés d'avance

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits d'exploitation	1 186 879	1 097 814
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	1 186 879	1 097 814

9 Informations relatives au compte de résultat

9.1 Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

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

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2021			Exercice 2020
	France	CEE + Export	Total	Total
<i>Accueil</i>	950 708		950 708	1 114 087
<i>Formation</i>	32 556		32 556	42 425
<i>Gestion des déchets</i>	1 069 069		1 069 069	787 579
<i>Ingénierie et maintenance nucl.</i>	32 711		32 711	32 612
<i>Logistique et manutention</i>	10 981 654		10 981 654	8 781 470
<i>Sécurité électronique et vidéoprotection</i>	35 912		35 912	5 847
<i>Négoce</i>	4 413		4 413	405
<i>Produits divers</i>	566 464		566 464	672 585
<i>Propreté & services associés</i>	734 043 460	103 048	734 146 508	698 087 435
<i>Sécurité Humaine</i>	1 041		1 041	833
Chiffre d'affaires	747 717 988	103 048	747 821 036	709 525 276
%	99,99 %	0,01 %	100,00 %	

9.2 Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Production stockée		
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	729 840	714 331
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	8 640 803	5 132 970
TOTAL	9 370 643	5 847 301

9.3 Transferts de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploit	13 081	791100
Remboursements dommages et avaries	218 706	791200
Trans. chges pers. a ent. ext.	176 313	791400
Remboursements frais de formation	494 892	791410
Remboursements charges de pers	259 479	791480
TOTAL	1 162 471	

9.4 Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Charges financières	1 335	668000
Contrôle Urssaf	19 401	671800
TOTAL	20 736	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Regul taux AT	971 720	645100
Remboursement assurance	145 157	791200
TOTAL	1 116 877	

9.5 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -1 794 212 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	221 229	288 388
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 029	53 859
Produits exceptionnels sur opérations en capital	178 201	216 357
Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges		18 172
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 015 441	1 487 979
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 781 231	1 199 241
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	234 210	286 698
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 039
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 794 212	-1 199 591

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	43 606 359	-5 269 565	38 336 794
Exceptionnel CT	-1 794 212		-1 794 212
Exceptionnel LT			
TOTAL	41 812 147	-5 269 565	36 542 582

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	831 564
Contribution sociale de solidarité	334 364
Provision dépréciation des créances Clients	
Autres provisions pour risques	
TOTAL	1 165 928

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

Impact sur le résultat de l'exercice	2021
Résultat de l'exercice	33 615 312
- Impôt sur les bénéfices	5 279 454
- Crédits d'impôts :	-9 889
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	-9 889
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)	38 884 877
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	
Résultat hors dispositions fiscales	38 884 877

10 Informations diverses

10.1 Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

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

Année fiscale 2021	Effectif
Cadres	194
Agents de maîtrise, techniciens et employés	830
Ouvriers	16 511
TOTAL	17 535

10.2 Identité de la société mère consolidante

Dénomination sociale – siège social 2021	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 1 567 617	99.00	1 150 623 1 150 623		22 134 226 367 617

10.4 Rémunération des organes d'administration

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers				
Rémunérations allouées	3 708 731		3 708 731	

10.5 Engagements de Crédit bail et Locations Financement

	Véhicule Equipements Spéciaux	Matériel de chantier	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE	300 000	895 963	92 025	1 287 988
AMORTISSEMENTS				
cumul exercices antérieurs	150 000	213 164	45 290	408 455
Exercice en cours	75 000	162 313	5 319	242 632
TOTAL	225 000	375 478	50 609	651 087
VALEUR NETTE	75 000	520 486	41 416	636 901
REDEVANCES PAYEES				
Cumul exercices antérieurs	190 125	290 821	48 208	529 154
Exercice en cours	93 600	214 418	15 736	323 754
TOTAL	283 725	505 239	63 944	852 908
REDEVANCES A PAYER				
A un 1 an au plus	93 600	222 415	12 710	328 725
A plus d'1 an et moins de 5 ans		403 929	23 028	426 956
A plus de 5 ans		6 578		6 578
TOTAL	93 600	632 922	35 738	762 260

10.6 Engagements hors bilan

► Engagements financiers donnés et reçus

Rubriques	Total
ENGAGEMENTS DONNES	25 961 699
Liés à la trésorerie	
- Avals et cautions	21 905
- Lettre d'intention	
Liés aux locations*	9 520 245
Liés aux prestations de services	
Liés au personnel	
- I.F.C.	16 419 549
ENGAGEMENTS RECUS	562 000
Liés à l'exploitation / immobilier/ expansion	562 000
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	5 279 454
699100 C.I. Recherche	
699200 C.I. Famille	
699300 C.I. Mécénat	-9 889
699400 C.I. Apprentis	
TOTAL	5 269 565