

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 14/08/2020 sous le numéro de dépôt 12535

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/12535

Déposant :

Nom/dénomination : ONET SERVICES

Forme juridique :

N° SIREN : 067 800 425

N° gestion : 1967 B 00042

Comptes Annuels

SAS ONET SERVICES

Exercice clos le 31/12/2019



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	13
Détail des comptes - Charges	18
Détail des comptes - Produits	25

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280 462	258 798	21 664	17 218
Fonds commercial	8 839 665		8 839 665	8 839 665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	65 011	38 723	26 287	31 790
Constructions	639 533	428 090	211 444	193 546
Installations techniques, matériel, outillage	69 083 837	59 726 239	9 357 597	9 176 857
Autres immobilisations corporelles	12 341 911	9 074 695	3 267 215	3 270 655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	114 444		114 444	206 215
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 150 627		1 150 627	1 150 627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 326		1 326	1 326
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 869 941		5 869 941	6 683 240
ACTIF IMMOBILISE	98 386 757	69 526 546	28 860 211	29 571 138
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 080		6 080	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	149 180 762	5 159 060	144 021 702	146 153 578
Autres créances	97 727 550	12 642	97 714 908	116 357 491
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	28 166 528		28 166 528	53 557 894
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	847 355		847 355	853 622
ACTIF CIRCULANT	275 928 274	5 171 702	270 756 572	316 922 585
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	374 315 030	74 698 248	299 616 783	346 493 723

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	5 297 908	5 297 908
Report à nouveau	62 721 584	57 980 074
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 207 854	4 741 510
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	-5 220	3 290
CAPITAUX PROPRES	87 410 476	77 211 132
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	5 745 417	5 701 450
Provisions pour charges	4 744 428	5 079 470
PROVISIONS	10 489 845	10 780 920
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 747 978	6 091 609
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	11 726	10 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 826 381	31 756 710
Dettes fiscales et sociales	100 085 969	121 755 611
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	952 486	869 980
Autres dettes	64 128 569	96 998 764
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	963 354	1 018 011
DETTES	201 716 462	258 501 671
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	299 616 783	346 493 723

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				2 292
Production vendue de biens				
Production vendue de services	699 042 576	34 092	699 076 668	696 618 148
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	699 042 576	34 092	699 076 668	696 620 440
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			138 296	134 906
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 798 093	4 421 697
Autres produits			516 658	531 989
PRODUITS D'EXPLOITATION			704 529 715	701 709 032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151 159	95 345
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			139 369	76 081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6 080	
Autres achats et charges externes			165 569 388	167 221 512
Impôts, taxes et versements assimilés			25 137 192	26 903 751
Salaires et traitements			387 571 041	386 227 089
Charges sociales			102 906 382	105 412 053
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 765 010	5 937 162
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 284 352	1 127 987
Dotations aux provisions			1 343 669	2 006 308
Autres charges			745 624	706 815
CHARGES D'EXPLOITATION			691 607 106	695 714 103
RESULTAT D'EXPLOITATION			12 922 608	5 994 929
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				18 712
Autres intérêts et produits assimilés			996 675	1 094 936
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			112 410	106 948
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 109 086	1 220 597
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			139 630	147 686
Intérêts et charges assimilées			499 861	564 721
Différences négatives de change			33	72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			639 525	712 479
RESULTAT FINANCIER			469 561	508 118
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			13 392 170	6 503 047

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 108	62 997
Produits exceptionnels sur opérations en capital	170 687	414 517
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	485 570	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	677 365	477 513
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 883 621	1 712 705
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	238 136	159 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	-5 329	485 679
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 116 427	2 358 121
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 439 062	-1 880 607
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 745 254	-119 070
TOTAL DES PRODUITS	706 316 166	703 407 142
TOTAL DES CHARGES	696 108 312	698 665 633
BENEFICE OU PERTE	10 207 854	4 741 510

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESSIONS DROITS SIMILA	280 462,08	263 564,86	16 897,22
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		280 462,08	263 564,86	16 897,22
280500	AMORT - CONCESSIONS - DRT	-258 798,38	-246 347,35	-12 451,03
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et 		-258 798,38	-246 347,35	-12 451,03
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		21 663,70	17 217,51	4 446,19
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS COMMERCIAL	8 839 664,94	8 839 664,94	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		8 839 664,94	8 839 664,94	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		8 839 664,94	8 839 664,94	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 861 328,64	8 856 882,45	4 446,19
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	-38 723,21	-33 220,50	-5 502,71
Total 2050/AO - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-38 723,21	-33 220,50	-5 502,71
TOTAL TERRAINS		26 287,47	31 790,18	-5 502,71
CONSTRUCTIONS				
213110	IMMEUBLES INDUST- ADMINI-	0,15	0,15	
213180	IMMEUBLES D'HABITATION	254 572,61	254 572,61	
213500	INSTAL - AGENCTS - AMEN.	359 381,12	314 994,35	44 386,77
214500	INSTAL. AGENC. / SOL D'AU	25 579,51	18 810,91	6 768,60
Total 2050/AP - Constructions, brut		639 533,39	588 378,02	51 155,37
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/	-154 008,00	-123 511,71	-30 496,29
281450	AMORT - AGENC/CONST SOL A	-19 508,81	-16 747,80	-2 761,01
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-428 089,57	-394 832,27	-33 257,30
TOTAL CONSTRUCTIONS		211 443,82	193 545,75	17 898,07
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215430	CAMIONS - AMORT. LIN.	184 802,73	184 802,73	
215450	VEHIC. A EQUIPTS SPEC -	1 080 897,31	832 908,95	247 988,36
215470	MATERIEL OUTILLAGE INDUS	66 861 724,08	66 237 553,83	624 170,25
215480	MATERIEL INDUST - DEGR.	18 929,55	18 929,55	
215500	OUTILLAGE INDUST - LIN.	935 943,02	954 888,78	-18 945,76
215600	MATERIEL PEDAGOGIQUE FPC	1 540,00	1 540,00	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bru		69 083 836,69	68 230 623,84	853 212,85
281543	AMORT- CAMIONS LINEAIRE	-106 816,70	-92 986,95	-13 829,75
281545	AMORT - VEHIC.EQUIP.SPEC	-647 356,23	-690 136,43	42 780,20
281547	AMORT - MATERIEL INDUST -	-58 016 291,05	-57 296 307,72	-719 983,33

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
281548	AMORT - MATERIEL INDUST -	-18 929,55	-18 929,55	
281550	AMORT - OUTILLAGE INDUST.	-935 943,02	-954 888,78	18 945,76
281560	AMTS MATERIEL PEDAGOGIQUE	-902,90	-517,90	-385,00
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-59 726 239,45	-59 053 767,33	-672 472,12
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		9 357 597,24	9 176 856,51	180 740,73
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL. AGENC. DIVERS	5 794 169,23	5 503 766,66	290 402,57
218210	VEHICULES DE TOURISME	1 358,98	1 358,98	
218220	VEHICULES UTILITAIRES LEG	1 353 909,15	1 348 177,71	5 731,44
218310	MATER. BUREAU ET INFOR -	3 283 084,34	2 995 099,82	287 984,52
218320	MATER. BUREAU ET INFOR -	1 416,18	1 416,18	
218400	MOBILIER - LINEAIRE	1 907 972,73	1 893 502,04	14 470,69
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		12 341 910,61	11 743 321,39	598 589,22
281810	AMORT - INST- AGE-AMEN /D	-4 059 787,58	-3 706 530,70	-353 256,88
281821	AMORT - VEHICULES DE TOUR	-1 358,98	-945,59	-413,39
281822	AMORT - VEHICULES UTIL. L	-1 019 066,54	-963 644,47	-55 422,07
281831	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-2 609 735,11	-2 493 673,51	-116 061,60
281832	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-1 416,18	-1 416,18	
281840	AMORT - MOBILIER LINEAIRE	-1 383 331,04	-1 306 455,69	-76 875,35
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-9 074 695,43	-8 472 666,14	-602 029,29
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		3 267 215,18	3 270 655,25	-3 440,07
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238000	AVCES VERSES S/IMM. CORP.	114 443,78	206 214,97	-91 771,19
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		114 443,78	206 214,97	-91 771,19
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES		114 443,78	206 214,97	-91 771,19
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 976 987,49	12 879 062,66	97 924,83
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100	PARTICIPATIONS - FILIALE	1 150 622,64	1 150 622,64	
266100	PARTS DE G.I.E.	4,00	4,00	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		1 150 626,64	1 150 626,64	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		1 150 626,64	1 150 626,64	
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271200	AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 326,30	1 326,30	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		1 326,30	1 326,30	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		1 326,30	1 326,30	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VE	804 145,98	1 016 560,79	-212 414,81
275100	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS EU	5 002 095,53	5 601 040,67	-598 945,14
275120	CAUTIONS NON IMMOBILIERES	63 699,93	65 638,71	-1 938,78
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		5 869 941,44	6 683 240,17	-813 298,73
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		5 869 941,44	6 683 240,17	-813 298,73

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 021 894,38	7 835 193,11	-813 298,73
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
310000	STOCKS DE MATIERES PREMIE	6 080,14		6 080,14
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		6 080,14		6 080,14
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		6 080,14		6 080,14
TOTAL STOCKS		6 080,14		6 080,14
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	CLIENTS	136 334 896,32	138 330 267,50	-1 995 371,18
411150	CLIENTS GROUPE	1 005 635,59	1 137 075,82	-131 440,23
413000	EFFETS A RECEVOIR	852 416,96	498 260,33	354 156,63
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGI	4 717 743,77	5 738 905,27	-1 021 161,50
416200	CLIENTS DOUTEUX PROV AUTO	1 439 560,82		1 439 560,82
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		144 350 253,46	145 704 508,92	-1 354 255,46
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		144 350 253,46	145 704 508,92	-1 354 255,46
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418000	CLIENTS - PROD. NON FACTU	4 652 209,36	4 673 800,77	-21 591,41
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE	178 299,30	406 138,09	-227 838,79
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		4 830 508,66	5 079 938,86	-249 430,20
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		4 830 508,66	5 079 938,86	-249 430,20
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV / DEPRECIATI. CLIENT	-3 657 724,46	-4 396 317,25	738 592,79
491200	PROV / DEPREC CLIENTS AUT	-1 199 641,97		-1 199 641,97
491610	PROV INTER.RETARD FACTURE	-301 693,86	-234 552,76	-67 141,10
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-5 159 060,29	-4 630 870,01	-528 190,28
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-5 159 060,29	-4 630 870,01	-528 190,28
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		144 021 701,83	146 153 577,77	-2 131 875,94
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409700	FOURNISSEURS - DEBITEURS	62 740,22	79 783,32	-17 043,10
409800	R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	106 082,17	128 343,02	-22 260,85
409850	AVOIRS NON PARVENUS GROUP	7 132,61	128 578,92	-121 446,31
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		175 955,00	336 705,26	-160 750,26
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		175 955,00	336 705,26	-160 750,26
PERSONNEL				
421000	TROP PERCU A REGULARISER	763 657,81	229 279,76	534 378,05
421101	REMUNERATIONS DUES SUR JA		858,53	-858,53
421102	REMUNERATIONS DUES SUR FE		469,41	-469,41
421103	REMUNERATIONS DUES SUR MA		295,78	-295,78
421105	REMUNERATIONS DUES SUR MA	2 869,49	2 788,99	80,50
421106	REMUNERATIONS DUES SUR JU		844,30	-844,30

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
421107	REMUNERATIONS DUES SUR JU	1 612,26	620,90	991,36
421108	REMUNERATIONS DUES SUR AO	1 620,43		1 620,43
421110	REMUNERATIONS DUES SUR OC	1 605,95	7 612,75	-6 006,80
421111	REMUNERATIONS DUES SUR NO	491,59		491,59
421900	INDEMNITE TRANSACT NETTE	164 354,29		164 354,29
425000	ACOMPTES		109 149,00	-109 149,00
425100	AVANCES AU PERSONNEL	31 302,09	25 552,19	5 749,90
425110	AVANCES NOTE FRAIS EXPENS	1 801,72	1 300,88	500,84
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		969 315,63	378 772,49	590 543,14
TOTAL PERSONNEL		969 315,63	378 772,49	590 543,14
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437180	CHOMAGE		0,02	-0,02
437300	CAISSES RETR. COMPLE. CAD		180,83	-180,83
438700	PRODOTS A RECEV-ORGANISMES	106 718,00	418 118,00	-311 400,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		106 718,00	418 298,85	-311 580,85
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		106 718,00	418 298,85	-311 580,85
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	IMPOTS RECOUVRES POUR L+E		1,24	-1,24
445631	VAT DEDUCTIBLE BULGARIE	7,14	7,14	
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S		2 650,61	-2 650,61
445669	TVA DEDUCTIBLE INTERMEDIA	979 320,96	1 032 854,70	-53 533,74
445860	TVA SUR FACTURES NON PARV	3 685 515,00	4 168 979,42	-483 464,42
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER		8 188 850,00	-8 188 850,00
448700	PRODUITS A RECEVOIR - ETA	6 340,00		6 340,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		4 671 183,10	13 393 343,11	-8 722 160,01
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		4 671 183,10	13 393 343,11	-8 722 160,01
GROUPE ET ASSOCIES				
451300	COMPTE COURANT D'INTEGRAT		156 161,26	-156 161,26
451400	C/C INTEGRATION CICE	71 043 582,72	92 765 133,29	-21 721 550,57
451500	COMPTE COURANT CASH POOL	9 606 716,78		9 606 716,78
458000	AVANCES AU GIE ASS.SERV.	10 865 172,55	8 786 644,82	2 078 527,73
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		91 515 472,05	101 707 939,37	-10 192 467,32
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		91 515 472,05	101 707 939,37	-10 192 467,32
DEBITEURS DIVERS				
462000	CREANCES SUR CESSIONS D'I	71 229,46	42 044,17	29 185,29
462050	CR+ANCE SUR CESSION IMMO	597,97	1 664,53	-1 066,56
467000	AVANCES PERMANENTES PERSO	37 112,69	42 189,48	-5 076,79
467010	AUTRES COMPTES DEBIT /CRE	71 415,78	19 587,21	51 828,57
467300	MANDATAIRE - ACHAT POUR C		39,18	-39,18
468700	PRODUITS A RECEVOIR - DEB	108 549,90	29 549,08	79 000,82
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		288 905,80	135 073,65	153 832,15
TOTAL DEBITEURS DIVERS		288 905,80	135 073,65	153 832,15

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
496000	PROV / DEPRECIAT. DEBIT.D	-12 641,59	-12 641,59	
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-12 641,59	-12 641,59	
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-12 641,59	-12 641,59	
TOTAL AUTRES CREANCES		97 714 907,99	116 357 491,14	-18 642 583,15
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512100	S.M.C (STE MARS. DE CREDI	803,46	548,89	254,57
512200	B.N.P (BQ. NATION. PARI		74 797,28	-74 797,28
512201	B.N.P (BQ. NATION. PARI		227 014,62	-227 014,62
512400	C.L (CREDIT LYONNAIS)	2 002 709,59	16 766 861,33	-14 764 151,74
512502	BONNASSE - GROUPE CIC	0,01		0,01
512700	C.R.C.A.M. (CREDIT AGRICO		8 443,63	-8 443,63
517000	COMPTE COURANT EUROFACTOR	26 162 916,51	36 480 066,40	-10 317 149,89
530000	CAISSE	98,01	162,01	-64,00
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		28 166 527,58	53 557 894,16	-25 391 366,58
TOTAL DISPONIBILITES		28 166 527,58	53 557 894,16	-25 391 366,58
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		28 166 527,58	53 557 894,16	-25 391 366,58
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	839 533,71	845 155,13	-5 621,42
486295	CHARGES D'AVANCE MODULAT	5 714,11	6 117,51	-403,40
486688	CH AVANCE CH SOC MODULAT	2 106,68	2 349,35	-242,67
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		847 354,50	853 621,99	-6 267,49
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		847 354,50	853 621,99	-6 267,49
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		847 354,50	853 621,99	-6 267,49
TOTAL GÉNÉRAL		299 616 782,55	346 493 723,28	-46 876 940,73

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPIT. SOUSCRIT - APPELÉ	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	62 721 583,88	57 980 074,38	4 741 509,50
Total 2051/DH - Report à nouveau N		62 721 583,88	57 980 074,38	4 741 509,50
TOTAL REPORT A NOUVEAU		62 721 583,88	57 980 074,38	4 741 509,50
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	10 207 853,61	4 741 509,50	5 466 344,11
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		10 207 853,61	4 741 509,50	5 466 344,11
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		10 207 853,61	4 741 509,50	5 466 344,11
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIR	-5 220,33	3 290,14	-8 510,47
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		-5 220,33	3 290,14	-8 510,47
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		-5 220,33	3 290,14	-8 510,47
TOTAL CAPITAUX PROPRES		87 410 475,54	77 211 132,40	10 199 343,14
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROVIS / RISQUES & LITIGE	5 494 105,19	5 419 008,37	75 096,82
151800	PROV POUR RISQUES DIVERS	251 312,29	282 441,29	-31 129,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		5 745 417,48	5 701 449,66	43 967,82
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		5 745 417,48	5 701 449,66	43 967,82
PROVISIONS POUR CHARGES				
153100	PROV POUR MEDAILLE DU TRA	4 056 590,00	3 795 519,00	261 071,00
154000	PROV POUR RESTRUCTURATION	1 320,00	1 320,00	
158500	PROVIS / CHARGES DE PERSO	25 624,00	547 934,00	-522 310,00
158800	AUTRES PROVIS / CHARGES	660 893,60	734 697,17	-73 803,57

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		4 744 427,60	5 079 470,17	-335 042,57
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		4 744 427,60	5 079 470,17	-335 042,57
TOTAL PROVISIONS		10 489 845,08	10 780 919,83	-291 074,75
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512201	B.N.P (BQ. NATION. PARI	9 569,09		9 569,09
512502	BONNASSE - GROUPE CIC		1,09	-1,09
512609	ARKEA BANQUE E ET I	4 738 293,67	6 091 608,38	-1 353 314,71
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		4 747 862,76	6 091 609,47	-1 343 746,71
TOTAL BANQUES		4 747 862,76	6 091 609,47	-1 343 746,71
INTERETS COURUS				
518600	INTERETS COURUS A PAYER	114,96		114,96
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		114,96		114,96
TOTAL INTERETS COURUS		114,96		114,96
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		4 747 977,72	6 091 609,47	-1 343 631,75
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	11 725,96	10 985,49	740,47
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		11 725,96	10 985,49	740,47
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		11 725,96	10 985,49	740,47
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		11 725,96	10 985,49	740,47
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	FOURNISSEURS	8 903 687,59	9 405 982,53	-502 294,94
401150	FOURNISSEUR GROUPE	3 741 223,23	3 690 354,99	50 868,24
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		12 644 910,82	13 096 337,52	-451 426,70
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		12 644 910,82	13 096 337,52	-451 426,70
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURN - FACTURES NON PARV	3 195 013,76	3 491 380,04	-296 366,28
408150	FACTURES NON PARVENUES GR	14 986 456,07	15 168 992,14	-182 536,07
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		18 181 469,83	18 660 372,18	-478 902,35
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		18 181 469,83	18 660 372,18	-478 902,35
TOTAL FOURNISSEURS		30 826 380,65	31 756 709,70	-930 329,05
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421011	REMUNERATIONS DUES SUR NO	171 714,20		171 714,20
421012	REMUNERATIONS DUES SUR DE	311 865,56		311 865,56
421101	REMUNERATIONS DUES SUR JA	1 974,31		1 974,31
421102	REMUNERATIONS DUES SUR FE	11,45		11,45
421103	REMUNERATIONS DUES SUR MA	498,25		498,25
421104	REMUNERATIONS DUES SUR AV	973,28	1 017,45	-44,17

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
421106	REMUNERATIONS DUES SUR JU	1 323,31		1 323,31
421108	REMUNERATIONS DUES SUR AO		5 403,69	-5 403,69
421109	REMUNERATIONS DUES SUR SE	3 891,77	768,39	3 123,38
421111	REMUNERATIONS DUES SUR NO		16 705,97	-16 705,97
421112	REMUNERATIONS DUES SUR DE	22 589 596,41	22 924 172,19	-334 575,78
421400	PRIME TRANSPORT - REGUL I	20 366,78	20 366,78	
421500	IND.FR.ENTRETIEN REMBT	31 935,80	138 085,94	-106 150,14
425000	ACOMPTES	29 751,47		29 751,47
425500	FOURNISSEUR SALARIE	57 575,20	60 257,21	-2 682,01
425600	PAIEMENTS SALAIRES TRESOR	289,75	979,22	-689,47
425800	RETENUES DIVERSES	157,14	375,24	-218,10
427000	OPPOSITIONS	111 952,65	94 557,14	17 395,51
428280	PROV. CONGES PAYES ABONNT	3 581 778,72	3 628 906,07	-47 127,35
428285	PROV PRIME FIN ANNEE ABON	315 479,44	277 829,24	37 650,20
428289	PROV PVO	1 528 019,72	925 079,75	602 939,97
428290	PROV PRIME DE VACANCES AB	263 717,97	263 524,78	193,19
428295	PROVISION MODULATION (CHA	3 532,40	4 336,19	-803,79
428600	DETTES PROVISION./REM. A	787 188,06	813 467,56	-26 279,50
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		29 813 593,64	29 175 832,81	637 760,83
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		29 813 593,64	29 175 832,81	637 760,83
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	SECURITE SOCIALE	9 132 842,00	10 562 957,00	-1 430 115,00
437200	CAISSES RETR. COMPLE. SAL	5 447 203,08	6 681 681,13	-1 234 478,05
437400	CAISSES DE CONGES PAYES	3 704 147,52	3 899 949,00	-195 801,48
437800	DIVERS AUTRES ORGANIS. SO	3 388 755,26	3 568 792,74	-180 037,48
437880	PREV. ET MUTUELLE REGLEME		52,65	-52,65
438600	CHGES A PAYER - ORGANIS.	183 653,18	353 704,16	-170 050,98
438630	CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	1 090 719,00	1 087 957,00	2 762,00
438633	TAXE FPC	1 982 839,92	5 044 089,05	-3 061 249,13
438634	TAXE 1% LOGEMENT	1 903 899,70	1 899 764,29	4 135,41
438635	TAXE APPRENTISSAGE	1 027 332,44	3 415 811,64	-2 388 479,20
438636	COTISATION F.A.R.E	2 161 524,81	1 627 803,84	533 720,97
438685	CHARGES SOC. / PROV CONGE	1 546 393,59	1 548 098,05	-1 704,46
438686	CHARGES SOC. / PRIME FIN	101 916,42	93 971,64	7 944,78
438687	CHARGES SOC. / PRIME VACA	114 382,11	112 703,98	1 678,13
438688	CHARGES SOC/PROV MODULAT(	1 279,96	1 612,17	-332,21
438689	CHARGES SOC / PROV PVO	836 609,46	506 477,38	330 132,08
438748	RISTOURNE CAISSE CP + REC	589 916,15	7 225 725,80	-6 635 809,65
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		33 213 414,60	47 631 151,52	-14 417 736,92
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		33 213 414,60	47 631 151,52	-14 417 736,92
ETAT ET COLLECTIVITES				
442120	PR+L+VEMENT + LA SOURCE	351 421,00		351 421,00
445512	TVA A DECAISSER DECEMBRE	11 617 372,00	10 884 170,00	733 202,00
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S	15 571,52		15 571,52
445711	TVA COL./ CESS. BIENS MEU	13 251,93	96,87	13 155,06
445719	TVA COLLECTEE INTERMEDIAI	24 249 032,97	24 477 342,54	-228 309,57

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLI	647 375,56	718 035,29	-70 659,73
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER	69 890,00		69 890,00
447100	TAXE SUR LES SALAIRES		400 085,00	-400 085,00
447300	TAXE SUR VEHICULES DE TOU	90 313,94	86 863,88	3 450,06
448600	CHARGES A PAYER - ETAT	4 732,00	8 382 033,00	-8 377 301,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		37 058 960,92	44 948 626,58	-7 889 665,66
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		37 058 960,92	44 948 626,58	-7 889 665,66
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		100 085 969,16	121 755 610,91	-21 669 641,75
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISA	299 256,47	373 963,58	-74 707,11
404050	FOURNISSEURS D'IMMOBIL.GR	653 229,03	496 016,68	157 212,35
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		952 485,50	869 980,26	82 505,24
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		952 485,50	869 980,26	82 505,24
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		952 485,50	869 980,26	82 505,24
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411200	CLIENT EUROFACTOR	59 691 268,90	71 309 365,88	-11 618 096,98
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		59 691 268,90	71 309 365,88	-11 618 096,98
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		59 691 268,90	71 309 365,88	-11 618 096,98
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419700	CLIENTS CREDITEURS	1 333 208,61	635 306,75	697 901,86
419800	R.R.R. A ACCORDER - AV. A	944 073,03	750 456,57	193 616,46
419850	AVOIRS A ETABLIR - GROUPE		8 707,86	-8 707,86
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		2 277 281,64	1 394 471,18	882 810,46
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		2 277 281,64	1 394 471,18	882 810,46
GROUPE				
451300	COMPTE COURANT D'INTEGRAT	1 635 436,74		1 635 436,74
451500	COMPTE COURANT CASH POOL		23 508 347,40	-23 508 347,40
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		1 635 436,74	23 508 347,40	-21 872 910,66
TOTAL GROUPE		1 635 436,74	23 508 347,40	-21 872 910,66
CHARGES A PAYER				
468600	CHGES A PAYER - CREDIT.DI	524 581,42	786 579,87	-261 998,45
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		524 581,42	786 579,87	-261 998,45
TOTAL CHARGES A PAYER		524 581,42	786 579,87	-261 998,45
TOTAL AUTRES DETTES		64 128 568,70	96 998 764,33	-32 870 195,63
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVAN	963 354,24	1 018 010,89	-54 656,65
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		963 354,24	1 018 010,89	-54 656,65
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		963 354,24	1 018 010,89	-54 656,65

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		963 354,24	1 018 010,89	-54 656,65
TOTAL GÉNÉRAL		299 616 782,55	346 493 723,28	-46 876 940,73

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	19 552,49	18 862,19	690,30
608700	FRAIS ACCESS./ ACHATS MAR	131 607,44	77 195,72	54 411,72
609700	R.R.R. OBTENUS S/ACHTS MA	-0,73	-712,57	711,84
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		151 159,20	95 345,34	55 813,86
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		151 159,20	95 345,34	55 813,86
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
601100	ACHATS DE MATIERES PREMIE	139 369,17	76 134,13	63 235,04
602230	ACHAT FOURNITURES D'ATELI		2,47	-2,47
609200	R.R.R. OBT. S/ACHTS PROD.		-56,06	56,06
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements y		139 369,17	76 080,54	63 288,63
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		139 369,17	76 080,54	63 288,63
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100	VAR. DES STOCKS MATIERE	-6 080,14		-6 080,14
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		-6 080,14		-6 080,14
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-6 080,14		-6 080,14
TOTAL ACHATS		284 448,23	171 425,88	113 022,35
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100	TRAVAUX SOUS TRAITES	5 361 882,06	5 402 511,59	-40 629,53
604110	SOUS-TRAITANCE MULTI-SERV	64 783,88	143 666,93	-78 883,05
604150	TRAVX SOUS TRAITES A SOC	13 816 935,66	19 445 987,53	-5 629 051,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		19 243 601,60	24 992 166,05	-5 748 564,45
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		19 243 601,60	24 992 166,05	-5 748 564,45
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	606 630,30	568 556,15	38 074,15
606150	CARBURANT	3 671 253,64	3 770 655,99	-99 402,35
606200	ACHAT FOURNIT. & PRODS EN	8 344 549,60	8 871 017,85	-526 468,25
606300	FOURNIT. DIVERSES-PETIT E	4 755 809,36	4 721 852,08	33 957,28
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	632 362,93	630 223,23	2 139,70
606800	ACHATS DE FOURNIT. / MULT	439 746,79	362 573,67	77 173,12
606810	ACHATS DE FOURNIT. / SECU	1 359 434,89	1 274 690,29	84 744,60
606880	ACHATS DE FOURNIT. /CPTE	18 977 569,59	19 017 743,23	-40 173,64
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		38 787 357,10	39 217 312,49	-429 955,39
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		38 787 357,10	39 217 312,49	-429 955,39
RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS				
609600	R.R.R. OBTENUS S/ACHTS D'	-515,73	-31 042,60	30 526,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-515,73	-31 042,60	30 526,87
TOTAL RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS		-515,73	-31 042,60	30 526,87
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 243 677,68	1 050 699,77	192 977,91

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 243 677,68	1 050 699,77	192 977,91
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 243 677,68	1 050 699,77	192 977,91
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	3 340,62	8 281,38	-4 940,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 340,62	8 281,38	-4 940,76
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		3 340,62	8 281,38	-4 940,76
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 318 196,49	5 040 251,65	277 944,84
613250	CHARGES/LOCAT. IMMOBILIER	1 039 608,36	954 609,95	84 998,41
613400	LOCATIONS OCCASIONNELLES	2 241 518,02	2 129 420,85	112 097,17
613500	LOCATIONS VEHICULES L. DU	4 341 586,88	4 433 192,20	-91 605,32
613510	ABONNEMENTS PARKINGS	37 457,82	34 896,88	2 560,94
613550	REFACT INT. FRAIS VEHICUL	35 269,72	41 215,06	-5 945,34
613600	LOCATIONS AUTRES MATERIEL	4 623 041,42	4 201 773,32	421 268,10
613610	LOCATION MAT. INFORMAT L.	243,00	756,00	-513,00
613700	LOYER DE GERANCE	13 297 947,00	12 807 408,75	490 538,25
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		30 934 868,71	29 643 524,66	1 291 344,05
TOTAL LOCATIONS		30 934 868,71	29 643 524,66	1 291 344,05
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	CHARGES LOCATIVES ET DE C	35 947,61	36 987,57	-1 039,96
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		35 947,61	36 987,57	-1 039,96
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		35 947,61	36 987,57	-1 039,96
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRET.& REPARAT./BIENS I	110 429,72	95 938,32	14 491,40
615500	ENTRET.& REPARAT./MAT.& M	4 224 099,33	4 250 915,10	-26 815,77
615540	NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE	732 520,85	9 882,38	722 638,47
615600	MAINTENANCE	3 227 339,87	2 971 570,33	255 769,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 294 389,77	7 328 306,13	966 083,64
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		8 294 389,77	7 328 306,13	966 083,64
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCES VEHICULES	625 901,99	823 522,42	-197 620,43
616150	ASSURCES RESPONSABILITE C	598 134,59	308 367,70	289 766,89
616160	ASSURANCE RC CLIENTS		13,62	-13,62
616500	ASSURCES INSOLVABILITE C		37,58	-37,58
616800	ASSURCES DIVERSES	150 031,37	113 683,12	36 348,25
616810	ASSURANCE MULTIRISQUES LO	65 951,19	52 569,10	13 382,09
616850	DOMMAGES ET AVARIES	655 629,34	598 633,02	56 996,32
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 095 648,48	1 896 826,56	198 821,92
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		2 095 648,48	1 896 826,56	198 821,92
ETUDES ET RECHERCHES				
617000	ETUDES ET RECHERCHES	1 260,00	100,00	1 160,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 260,00	100,00	1 160,00

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		1 260,00	100,00	1 160,00
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION	17 827,40	11 856,22	5 971,18
618500	FRAIS REUN, CONFERENCES, SE	403 976,90	367 103,71	36 873,19
628100	CONCOURS DIVERS	450 311,37	653 373,95	-203 062,58
628110	COTISATIONS PROFESSIONNEL	115 164,59	114 627,42	537,17
628200	FRAIS DE SURVEILLANCE ET GA	44 621,18	38 298,64	6 322,54
628300	PRESTAT. D'ORDRE ADMINIST	14 005 430,00	13 118 823,76	886 606,24
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT PERSO	10 225,62	17 489,00	-7 263,38
628500	FRAIS D'ASSISTANCE TECHNI	22 185 156,00	19 255 842,00	2 929 314,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		37 232 713,06	33 577 414,70	3 655 298,36
TOTAL DIVERS		37 232 713,06	33 577 414,70	3 655 298,36
RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS				
619000	R.R.R. OBTENUS SUR SERV.	-167 900,95	-277 795,95	109 895,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-167 900,95	-277 795,95	109 895,00
TOTAL RABAIS, REMISES S/ SERV EXTERIEURS		-167 900,95	-277 795,95	109 895,00
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	9 871 734,93	10 690 793,43	-819 058,50
621400	PERSON. DETACHE-PRETE A L	878 134,15	1 163 888,71	-285 754,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		10 749 869,08	11 854 682,14	-1 104 813,06
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		10 749 869,08	11 854 682,14	-1 104 813,06
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622100	COMMISSIONS ET COURTAGES	854 945,73	972 846,20	-117 900,47
622500	REDEVANCE GESTION	4 000 000,00	4 577 256,00	-577 256,00
622530	REDEVANCE MARQUE	6 204 892,00	6 117 305,00	87 587,00
622600	HONORAIRES	1 076 276,81	1 535 157,11	-458 880,30
622610	HONORAIRES CAC & SAJE.	496 015,89	449 201,26	46 814,63
622700	FRAIS D'ACTES & CONTENTX	12 940,84	56 397,56	-43 456,72
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		12 645 071,27	13 708 163,13	-1 063 091,86
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		12 645 071,27	13 708 163,13	-1 063 091,86
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONC-INSERT.- MANIFEST.	27 512,82	23 893,07	3 619,75
623200	CADEAUX PUBLICIT-TVA DE D	43 806,87	42 434,18	1 372,69
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	27 070,85	19 152,47	7 918,38
623500	SPONSORING	190 984,85	210 125,58	-19 140,73
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	6 935,83	7 300,02	-364,19
623700	MECENAT - DONS AUX OEUVRE	36 764,73	76 722,97	-39 958,24
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	25 215,39	17 038,48	8 176,91
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		358 291,34	396 666,77	-38 375,43
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		358 291,34	396 666,77	-38 375,43
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORTS DES MARCHAND.&	34 116,20	34 829,51	-713,31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		34 116,20	34 829,51	-713,31

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		34 116,20	34 829,51	-713,31
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	MISSIONS, VOYAGES & DEPLA	1 729 871,11	1 533 056,25	196 814,86
625110	FRAIS DEPLACEMENT FORMATI	135 376,37	164 488,62	-29 112,25
625190	MISSIONS, DEPLACEMENTS A L'	135 662,93	28 313,49	107 349,44
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 400,00	4 447,53	1 952,47
625700	RECEPTIONS	168 810,67	176 729,57	-7 918,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 176 121,08	1 907 035,46	269 085,62
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		2 176 121,08	1 907 035,46	269 085,62
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMM	1 865 248,44	1 818 886,13	46 362,31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 865 248,44	1 818 886,13	46 362,31
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		1 865 248,44	1 818 886,13	46 362,31
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	40 829,45	56 116,23	-15 286,78
627100	COMMISSIONS EUROFACTOR	3 336,06	3 248,00	88,06
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		44 165,51	59 364,23	-15 198,72
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		44 165,51	59 364,23	-15 198,72
RABAIS, REMISES S/ AUTRES SERV EXT				
629000	R.R.R. OBTENUS/AUTRES SER	-7 883,28	-895,73	-6 987,55
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-7 883,28	-895,73	-6 987,55
TOTAL RABAIS, REMISES S/ AUTRES SERV EXT		-7 883,28	-895,73	-6 987,55
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		165 569 387,59	167 221 512,40	-1 652 124,81
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 686 821,89	5 240 916,63	445 905,26
633300	PARTICIPATION F.P.C	6 455 534,14	6 544 739,52	-89 205,38
633400	SUBVENTIONS EFFORT CONSTR	1 772 286,41	1 760 048,87	12 237,54
633500	SUBVENTIONS TAXE D'APPREN	947 823,79	3 172 250,90	-2 224 427,11
633800	AUTRES TAXES SUR REMUNERA	48 494,93		48 494,93
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		14 910 961,16	16 717 955,92	-1 806 994,76
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		14 910 961,16	16 717 955,92	-1 806 994,76
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	8 782 469,00	8 699 579,00	82 890,00
635120	TAXE FONCIERE	36 252,27	117 330,55	-81 078,28
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	338,00		338,00
635140	TAXE SUR LES VOITURES DE	90 313,94	86 864,19	3 449,75
635250	TAXE CNAPS NON RECUPERABL	24,18	17,20	6,98
635300	TAXES DIVERSES / LES VEHI	194 440,33	202 010,41	-7 570,08
635400	DROITS D'ENREGISTRTR & TIM	115,00		115,00
635800	IMPOSIT. DIV. (ADMIN. IMP	23 703,24	18 925,20	4 778,04
637100	CONTRIBUT. SOCIALE DE SOL	1 090 719,00	1 087 960,00	2 759,00
637800	TAXES DIV. & VERSTS ASSIMI	7 856,20	-26 891,65	34 747,85

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		10 226 231,16	10 185 794,90	40 436,26
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		10 226 231,16	10 185 794,90	40 436,26
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		25 137 192,32	26 903 750,82	-1 766 558,50
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	REMUNERATIONS BRUTES	367 610 331,78	364 502 421,25	3 107 910,53
641200	INDEMNITES DE CP VERSEES	4 087 104,71	4 130 387,97	-43 283,26
641260	PROV PRIME FIN D'ANNEE AB	37 650,20	31 227,84	6 422,36
641270	PROVISION MODULATION	-400,39	-2 349,42	1 949,03
641280	PROVISION POUR CONGES PAY	-47 127,35	-122 481,62	75 354,27
641290	PROV PRIME DE VACANCES AB	193,19	4 077,68	-3 884,49
641300	PROVISION POUR REMUNERATI	625 181,79	774 639,55	-149 457,76
641400	INDEMNITES SOUMISES	5 191 611,05	6 101 152,24	-909 541,19
641410	INDEMNITE PRECARITE D'EMP	4 213 921,66	4 312 500,40	-98 578,74
641450	INDEMNITES EXONEREES	2 254 418,16	2 172 272,77	82 145,39
641460	INDEMNITES DE LICENCIEMEN	3 598 156,18	4 323 239,97	-725 083,79
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		387 571 040,98	386 227 088,63	1 343 952,35
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		387 571 040,98	386 227 088,63	1 343 952,35
CHARGES SOCIALES				
645100	COTISATIONS DE SECURITE S	23 853 000,72	27 740 427,48	-3 887 426,76
645110	FORFAIT SOCIAL	658 027,51	710 898,52	-52 871,01
645300	COTISATIONS AUX CAISSES	8 391 798,49	23 458 324,21	-15 066 525,72
645400	COTISATIONS DE CHOMAGE	11 955 447,66	14 889 593,02	-2 934 145,36
645500	CHARGES SOC. S/REMUNERAT.	327 717,10	428 096,73	-100 379,63
645550	CHARGES SOC. / PROV CONGE	-1 704,46	-78 336,76	76 632,30
645560	CHARGES SOC. / PRIME FIN	7 944,78	12 651,15	-4 706,37
645570	CHARGES SOC. / PRIME VACA	1 678,13	385,38	1 292,75
645580	CHARGES SOC. / PROV MODUL	-89,54	-935,14	845,60
645590	COTISATION F.A.R.E.	488 291,82	529 653,11	-41 361,29
645700	COTISATIONS CAISSES DE C	45 902 148,40	47 346 231,28	-1 444 082,88
645800	COTISATIONS AUTRES ORG.	6 254 445,88	6 067 904,46	186 541,42
647400	VERSEMENTS OEUVRES SOCIAL	2 054 122,96	2 067 046,68	-12 923,72
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	2 561 319,22	2 480 169,53	81 149,69
647600	INDEM. MEDAILLES DU TRAVA	167 082,20	128 459,79	38 622,41
Total 2052/FZ - Charges sociales N		102 621 230,87	125 780 569,44	-23 159 338,57
TOTAL CHARGES SOCIALES		102 621 230,87	125 780 569,44	-23 159 338,57
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	127 223,35	128 011,11	-787,76
648100	CHARGES DE PERSONNEL TRAN	157 758,77	210 138,23	-52 379,46
648500	CREDIT IMPOT COMPETITIVIT	168,57	-20 706 665,63	20 706 834,20
Total 2052/FZ - Charges sociales N		285 150,69	-20 368 516,29	20 653 666,98
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		285 150,69	-20 368 516,29	20 653 666,98
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		490 477 422,54	491 639 141,78	-1 161 719,24

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP	14 823,81	11 510,36	3 313,45
681120	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELL	5 750 186,28	5 925 651,49	-175 465,21
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux ar		5 765 010,09	5 937 161,85	-172 151,76
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		5 765 010,09	5 937 161,85	-172 151,76
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOTAT.PROV. /DEPR .CPTES	2 107 227,21	864 487,77	1 242 739,44
681800	DAP PROV POUR RISQUES DIV	177 125,00	263 499,29	-86 374,29
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux prov		2 284 352,21	1 127 987,06	1 156 365,15
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		2 284 352,21	1 127 987,06	1 156 365,15
PROVISIONS				
681510	DOTAT. PROV / RISQUES -LI	1 082 598,03	1 329 447,00	-246 848,97
681580	DOTAT. PROV/ CHGES DE PER	261 071,00	676 861,00	-415 790,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations au		1 343 669,03	2 006 308,00	-662 638,97
TOTAL PROVISIONS		1 343 669,03	2 006 308,00	-662 638,97
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		9 393 031,33	9 071 456,91	321 574,42
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	REDEV-LICENCE-BREVET H-GR	735,00	246,00	489,00
654400	PERTES / CREANCES ANT. IR	174 667,62	127 366,81	47 300,81
658000	CHARGES DIV. DE GEST. COU	570 203,60	579 185,07	-8 981,47
658100	FRAIS ASSURANCE CREDIT	18,00	17,50	0,50
Total 2052/GE - Autres charges N		745 624,22	706 815,38	38 808,84
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		745 624,22	706 815,38	38 808,84
TOTAL AUTRES CHARGES		745 624,22	706 815,38	38 808,84
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686520	DAP PROV RISQUES FINANCIE		65 545,00	-65 545,00
686610	DOT PROV INT.RETARD FACTU	139 630,47	82 140,75	57 489,72
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		139 630,47	147 685,75	-8 055,28
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		139 630,47	147 685,75	-8 055,28
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661110	INTERETS EUROFACTOR	325 353,15	431 138,55	-105 785,40
661120	INTERETS BNP FACTOR	81,26	140,75	-59,49
661160	INTER. DES C/C PARTICIPAT		86,10	-86,10
661170	INTER. /DET. AUPRES ENTR.	165 281,14	220 883,96	-55 602,82
661610	AGIOS TRIMESTRIELS	1 984,82	1 587,06	397,76
661810	INT+R-TS DETTES COMMERCIA	2 926,59	270,80	2 655,79
668000	AUTRES CHARGES FINANCIERE	4 234,16	-89 386,66	93 620,82
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		499 861,12	564 720,56	-64 859,44
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		499 861,12	564 720,56	-64 859,44

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	PERTES DE CHANGE FINANCIÉ	32,94	72,32	-39,38
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		32,94	72,32	-39,38
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		32,94	72,32	-39,38
TOTAL CHARGES FINANCIERES		639 524,53	712 478,63	-72 954,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	PENALITES	48 668,27	62 933,96	-14 265,69
671210	PENALITES CLIENTS	788 290,75	845 855,90	-57 565,15
671220	PENALITES FOURNISSEURS	359,81		359,81
671800	AUTRES CHGES EXC. / OPE.	506 121,23	43 357,69	462 763,54
671810	DOMMAGES INTERETS PRUD'HO	399 523,33	651 862,71	-252 339,38
671820	ART.700 HON ET FRAIS PRUD	140 657,38	108 694,96	31 962,42
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		1 883 620,77	1 712 705,22	170 915,55
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		1 883 620,77	1 712 705,22	170 915,55
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	V.N.C IMMO. CORPOREL. CED	238 135,86	159 736,49	78 399,37
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		238 135,86	159 736,49	78 399,37
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		238 135,86	159 736,49	78 399,37
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687250	DOTAT. AMORT. DEROGATOIRE	-5 329,30	3 290,14	-8 619,44
687500	DOTAT. PROV./RISQ.&CHGES		482 389,00	-482 389,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions I		-5 329,30	485 679,14	-491 008,44
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		-5 329,30	485 679,14	-491 008,44
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 116 427,33	2 358 120,85	-241 693,52
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100	INTEGRATION FISCALE - CHA	1 767 088,00		1 767 088,00
699300	CREDIT D'IMPOT MECENAT	-21 834,00	-45 083,00	23 249,00
699400	CREDIT D'IMPOT APPRENTISS		-73 987,00	73 987,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		1 745 254,00	-119 070,00	1 864 324,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 745 254,00	-119 070,00	1 864 324,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 745 254,00	-119 070,00	1 864 324,00
TOTAL GÉNÉRAL		696 108 312,09	698 665 632,65	-2 557 320,56

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
709700	R.R.R. ACCORDES / VTES M		2 292,08	-2 292,08
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France			2 292,08	-2 292,08
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE			2 292,08	-2 292,08
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			2 292,08	-2 292,08
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
706100	PRESTAT. DE SERV.-FRCE	671 240 219,51	668 542 597,38	2 697 622,13
706150	PREST. DE SERV.A STES DU	8 722 153,92	7 662 173,95	1 059 979,97
708200	COMMISSIONS ET COURTAGES	1 998,81	273 706,54	-271 707,73
708310	LOCAT. MATER. A STES DU	42 953,01	48 075,79	-5 122,78
708350	LOCATIONS IMMOBIL - HORS	21 265,00	44 215,08	-22 950,08
708500	FRAIS IMPUTES A STES GRPE	927 679,78	1 058 466,39	-130 786,61
708520	FRAIS IMPUTES A STES HORS		56 251,00	-56 251,00
708800	AUTRES PRODTS ACCESS - FR	18 431 562,19	18 927 262,89	-495 700,70
708850	AUTRES PRODTS ACCESS - GR	9 238,90	9 295,66	-56,76
709600	R.R.R. ACCORDES / PREST.S	-354 495,53	-19 319,33	-335 176,20
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		699 042 575,59	696 602 725,35	2 439 850,24
TOTAL		699 042 575,59	696 602 725,35	2 439 850,24
706910	PREST. DE SERV. A L'ETRAN	27 168,30	14 165,01	13 003,29
706950	PRESTATIONS DE SERVICES G	5 611,38	1 258,00	4 353,38
708590	FR. IMPUTES A STES GRPE-E	1 312,50		1 312,50
Total 2052/FH - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		34 092,18	15 423,01	18 669,17
TOTAL		34 092,18	15 423,01	18 669,17
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		699 076 667,77	696 618 148,36	2 458 519,41
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	138 295,73	134 905,73	3 390,00
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		138 295,73	134 905,73	3 390,00
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		138 295,73	134 905,73	3 390,00
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510	REP. PROV UTILISE/ RISQ &	339 449,43	629 924,13	-290 474,70
781520	REP.PROV.NON UTIL/ RISQ &	668 051,78	711 790,50	-43 738,72
781560	REP PROV POUR RESTRUCTURA		24 847,00	-24 847,00
781590	REPR. AUTRES PROV / CHARG	73 803,57	149 805,08	-76 001,51
781740	REPR PROV/CPTES CLTS UTIL	1 451 559,63	206 319,41	1 245 240,22
781750	REPR PROV/CLTS NON UTILIS	194 618,40	419 776,49	-225 158,09
781800	REP PROV POUR RISQUES DIV	208 254,00	229 427,60	-21 173,60
791100	TRANSFERT DE CHARGES D'EX	5 799,73	62 837,97	-57 038,24
791200	REMBOURSTS DOMMAGES ET AV	319 743,57	268 212,51	51 531,06
791400	TRANS. CHGES PERS. A ENT.	115 316,81	504 813,56	-389 496,75

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
791410	REMBOURSTS FRAIS DE FORMA	927 786,65	793 769,01	134 017,64
791480	REMBOURSEMENTS CHARGES DE	493 709,42	420 173,53	73 535,89
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		4 798 092,99	4 421 696,79	376 396,20
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		4 798 092,99	4 421 696,79	376 396,20
AUTRES PRODUITS				
752000	REV. IMMEUB. NON AFFEC.PR	96 226,87	99 912,94	-3 686,07
758000	PRODTS DIVERS GESTION COU	420 431,25	432 076,02	-11 644,77
Total 2052/FQ - Autres produits N		516 658,12	531 988,96	-15 330,84
TOTAL AUTRES PRODUITS		516 658,12	531 988,96	-15 330,84
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 453 046,84	5 088 591,48	364 455,36
PRODUITS FINANCIERS				
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762470	REV. DES CREA / ENTRE. LI		18 711,97	-18 711,97
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif ii			18 711,97	-18 711,97
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES			18 711,97	-18 711,97
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	797 129,70	996 985,85	-199 856,15
768100	CLIENTS INTERETS MORATOIR	57 465,13	47 333,58	10 131,55
768610	INTERETS DE RETARD FACTUR	142 085,49	50 617,04	91 468,45
768800	ARRONDIS DE CONVERSION EU	-5,00		-5,00
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		996 675,32	1 094 936,47	-98 261,15
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		996 675,32	1 094 936,47	-98 261,15
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786520	REP PROV RISQUES FINANCIE	39 921,00		39 921,00
786610	REP PROV INT.RETARD FACTU	72 489,37	106 948,30	-34 458,93
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		112 410,37	106 948,30	5 462,07
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		112 410,37	106 948,30	5 462,07
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 109 085,69	1 220 596,74	-111 511,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	PRODTS EXC. / OPE. GEST.	21 107,80	62 996,69	-41 888,89
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		21 107,80	62 996,69	-41 888,89
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		21 107,80	62 996,69	-41 888,89
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775100	PROD CESSION IMMO INCORP		230 646,00	-230 646,00
775200	PRODUIT CESSION IMMOB. CO	146 142,63	153 827,74	-7 685,11
775210	PROD CESSION IMMO CORPO E	24 544,80	30 043,06	-5 498,26
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		170 687,43	414 516,80	-243 829,37
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		170 687,43	414 516,80	-243 829,37
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787250	REPR. / AMORT. DEROGATOIR	49,61		49,61

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
787260	REPR / AMORT DEROG CESSIO	3 131,56		3 131,56
787500	REPR. PROV./ RISQ.& CHGES	482 389,00		482 389,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		485 570,17		485 570,17
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		485 570,17		485 570,17
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		677 365,40	477 513,49	199 851,91
TOTAL GÉNÉRAL		706 316 165,70	703 407 142,15	2 909 023,55

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

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 10 207 853,61 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	10 207 853,61 euros
- Augmenté du report à nouveau antérieur	62 721 583,88 euros

Résultat à affecter	72 929 437,49 euros
- Report à nouveau	72 929 437,49 euros

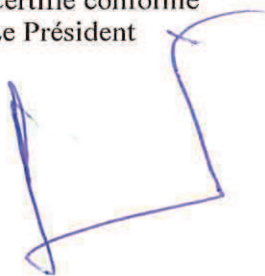
Total égal	72 929 437,49 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Décision de l'Associé Unique du 22 Mai 2020

Décision adoptée par l'Associé Unique.

Certifié conforme
Le Président



PROCURATION

Nous soussignés Société RESEAU SERVICES ONET,

SAS au capital de 5.000.000 Euros Euros, ayant son siège à MARSEILLE (13009) – 36, Boulevard de l'Océan, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 451 327 639,

Représentée par Monsieur Stéphane POINT, Président,

Donnons par les présentes pouvoir à la :

SOCIETE ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ENTREPRISES

Représentée par Gilles MARTORELL, avocat
domicilié : 36, Boulevard de l'Océan - 13009 MARSEILLE

De, pour nous et en notre nom, faire au Tribunal de Commerce de Marseille tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés des filiales d'exploitation (cf annexe ci-après) représentées par sa Présidente la SAS RESEAU SERVICES ONET.

A cet effet:

Faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges, et généralement faire le nécessaire, promettant de l'avouer.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Marseille, le 16 07 2020



ANNEXE

La SAS RESEAU SERVICES ONET est Présidente des filiales d'exploitation ci-après :

88	DROME SERVICE NETTOYAGE	MARSEILLE	788 040 046
S2	ENTREPRISE BRUNELLE	MARSEILLE	682 010 079
20	ENTREPRISE H.REINIER	MARSEILLE	060 801 388
37	H-AIR (ex PROCEA)	MARSEILLE	508 252 756
E3	HOTEL SERVICE	MARSEILLE	494 881 733
29	INGELYS	MARSEILLE	334 515 053
48	ISATEC	MARSEILLE	382 835 924
24	MAIN SECURITE	MARSEILLE	328 931 613
30	ONET ACCUEIL	MARSEILLE	338 454 556
	ONET AIRPORT SERVICES ROISSY		
	(ex ONET LOGISTIQUE CONSEIL		
D3	ET INGENIERIE)	MARSEILLE	833 230 568
BI	ONET HOTELLERIE DE LOISIRS	MARSEILLE	538 277 401
C6	ONET PARCS DE LOISIRS	MARSEILLE	812 746 527
	ONET SECURITE - PROTECTION		
34	RAPPROCHEE	MARSEILLE	418 672 010
	ONET SECURITE - SECURITE		
33	RENFORCEE	MARSEILLE	410 176 747
52	ONET SERVICES	MARSEILLE	067 800 425
72	ONET SERVICES INDUSTRIE	MARSEILLE	339 111 247
E8	PROARBORYS	MARSEILLE	529 809 691
	PROHYGIENE (ex ONET		
96	TECHNOLOGIES ENERGIES)	MARSEILLE	508 774 577
E5	PROHYGIENE 81	MARSEILLE	419 970 629
E6	PROHYGIENE MEDITERRANEE	MARSEILLE	489 466 789
10	RESEAU SERVICES ONET	MARSEILLE	451327639
C9	SAFEN AEROLOG	MARSEILLE	830 578 209
D1	SERVICE PLUS	MARSEILLE	350 135 414
35	TELEM	MARSEILLE	069 502 433



ONET Services

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

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

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

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

ONET Services

Exercice clos le 31 décembre 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 6 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les notes 4.1 « Immobilisations incorporelles » et 4.2 « Créances et dettes » de l'annexe aux comptes annuels exposent notamment les règles et 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 principes comptables suivis par votre société, nous avons apprécié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus ainsi que des informations fournies dans ces notes de l'annexe et nous avons contrôlé 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 arrêté le 6 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

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. 441-4 du Code de commerce.

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

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

ONET Services
Exercice clos le 31 décembre 2019

2

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 15 mai 2020

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Georges Maregiano

Xavier Senent

ONET Services
Exercice clos le 31 décembre 2019

4



Annexe des comptes annuels

SAS ONET SERVICES

Exercice clos le 31/12/2019



NOTE PRELIMINAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 299 616 783 euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 10 207 854 euros.

L'exercice comptable a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes ont été arrêtés le 20 mars 2020 par la Présidente.

1. BILAN AU 31/12/2019

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280 462	258 798	21 664	17 218
Fonds commercial	8 839 665		8 839 665	8 839 665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	65 011	38 723	26 287	31 790
Constructions	639 533	428 090	211 444	193 546
Installations techniques, mat. et outillage	69 083 837	59 726 239	9 357 597	9 176 857
Autres immobilisations corporelles	12 341 911	9 074 695	3 267 215	3 270 655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	114 444		114 444	206 215
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 150 627		1 150 627	1 150 627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 326		1 326	1 326
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 869 941		5 869 941	6 683 240
ACTIF IMMOBILISE	98 386 757	69 526 546	28 860 211	29 571 138
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 080		6 080	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	149 180 762	5 159 060	144 021 702	146 153 578
Autres créances	97 727 550	12 642	97 714 908	116 357 491
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	28 166 528		28 166 528	53 557 894
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	847 355		847 355	853 622
ACTIF CIRCULANT	275 928 274	5 171 702	270 756 572	316 922 585
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	374 315 030	74 698 248	299 616 783	346 493 723

SAS ONET SERVICES

Propriété d'Onet - Toute reproduction, même en partie, sans autorisation écrite d'Onet est interdite

3

B. Bilan passif

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	5 297 908	5 297 908
Report à nouveau	62 721 584	57 980 074
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 207 854	4 741 510
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	-5 220	3 290
CAPITAUX PROPRES	87 410 476	77 211 132
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	5 745 417	5 701 450
Provisions pour charges	4 744 428	5 079 470
PROVISIONS	10 489 845	10 780 920
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 747 978	6 091 609
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	11 726	10 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 826 381	31 756 710
Dettes fiscales et sociales	100 085 969	121 755 611
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	952 486	869 980
Autres dettes	64 128 569	96 998 764
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	963 354	1 018 011
DETTES	201 716 462	258 501 671
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	299 616 783	346 493 723

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				2 292
Production vendue de biens				
Production vendue de services	699 042 576	34 092	699 076 668	696 618 148
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	699 042 576	34 092	699 076 668	696 620 440
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			138 296	134 906
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			4 798 093	4 421 697
Autres produits			516 658	531 989
PRODUITS D'EXPLOITATION			704 529 715	701 709 032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151 159	95 345
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			139 369	76 081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6 080	
Autres achats et charges externes			165 569 388	167 221 512
Impôts, taxes et versements assimilés			25 137 192	26 903 751
Salaires et traitements			387 571 041	386 227 089
Charges sociales			102 906 382	105 412 053
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 765 010	5 937 162
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 284 352	1 127 987
Dotations aux provisions			1 343 669	2 006 308
Autres charges			745 624	706 815
CHARGES D'EXPLOITATION			691 607 106	695 714 103
RESULTAT D'EXPLOITATION			12 922 608	5 994 929
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			1 109 086	1 220 597
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				18 712
Autres intérêts et produits assimilés			996 675	1 094 936
Reprises sur provisions et transferts de charges			112 410	106 948
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			639 525	712 479
Dotations financières aux amortissements et provisions			139 630	147 686
Intérêts et charges assimilées			499 861	564 721
Différences négatives de change			33	72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			469 561	508 118
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			13 392 170	6 503 047
PRODUITS EXCEPTIONNELS			677 365	477 513
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			21 108	62 997
Produits exceptionnels sur opérations en capital			170 687	414 517
Reprises sur provisions et transferts de charges			485 570	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 116 427	2 358 121
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 883 621	1 712 705
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			238 136	159 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			-5 329	485 679
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1 439 062	-1 880 607
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			1 745 254	-119 070
TOTAL DES PRODUITS			706 316 166	703 407 142
TOTAL DES CHARGES			696 108 312	698 665 633
BENEFICE OU PERTE			10 207 854	4 741 510

SAS ONET SERVICES

Propriété d'Onet - Toute reproduction, même en partie, sans autorisation écrite d'Onet est interdite

5

3. ANNEXE

1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES	7	10.1 EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE. 27
2 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE	7	10.2 IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE
2.1 CASH POOLING	7	10.3 LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS
3 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	7	10.4 REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION
4 METHODES COMPTABLES RETENUES POUR		10.5 ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL
L'ETABLISSEMENT DES COMPTES.....	8	10.6 ENGAGEMENTS HORS BILAN
4.1 IMMOBILISATIONS.....	8	10.7 INFORMATIONS RELATIVES A L'INTEGRATION FISCALE.....
4.2 CREANCES ET DETTES.....	9	
4.3 CONTRAT D'AFFACTURAGE.....	9	
4.4 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.....	10	
4.5 MEDAILLES DU TRAVAIL.....	10	
5 ENGAGEMENTS HORS BILAN.....	11	
5.1 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES SIMILAIRES....	11	
5.2 FONDATION ONET	11	
6 REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS	12	
7 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	13	
7.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	13	
7.2 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15	
7.3 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES	16	
7.4 CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17	
7.5 PRODUITS A RECEVOIR	17	
7.6 COMPTES DE REGULARISATION	18	
8 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF ...	18	
8.1 CAPITAUX PROPRES	18	
8.2 ETAT DES PROVISIONS	19	
8.3 ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....	20	
8.4 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21	
8.5 CHARGES A PAYER.....	22	
8.6 COMPTES DE REGULARISATION	22	
9 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE		
RESULTAT	23	
9.1 VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES...	23	
9.2 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	23	
9.3 TRANSFERTS DE CHARGES.....	24	
9.4 CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	24	
9.5 RESULTAT EXCEPTIONNEL	25	
9.6 IMPOT SUR LES BENEFICES	25	
10 INFORMATIONS DIVERSES	27	

SAS ONET SERVICES

Propriété d'Onet - Toute reproduction, même en partie, sans autorisation écrite d'Onet est interdite

6

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 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 2019, une créance est constatée à hauteur de 9 607k€.

3 Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de la société ONET SERVICES ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et la société ONET SERVICES s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

Pour faire face à cette situation, le Groupe s'est doté d'un Plan de Continuité de l'Activité, décliné par secteur, pour assurer la continuité de l'ensemble des activités.

La société ONET SERVICES, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré.

A la date d'arrêt des comptes par la Présidente des états financiers 2019 de la société ONET SERVICES, la direction de la société ONET SERVICES n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

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.

Un changement d'estimation comptable a eu lieu sur l'exercice 2019 : la société déprécie intégralement les créances impayées de plus de 10 mois à la date de clôture des comptes (11 mois en 2018).

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 2019, l'incidence de cette opération sur les comptes se chiffre à :

5 002 096	au titre de la retenue de garantie, enregistrée en «immobilisation financière».
325 434	au titre des commissions de financement, enregistrées en «charges financières».
3 336	au titre des frais d'audit forfait, enregistrés en «autres charges et services externes».
26 162 917	au titre du compte courant Natixis Factor, enregistré en «disponibilité».
59 691 269	correspondant aux créances cédées, enregistrées en « autres dettes ».

4.4 Provisions pour risques et charges

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

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

4.5 Médailles du travail

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

Au 31 décembre 2019, la provision s'élève à 4 057k€ (3 796k€ au 31 décembre 2018).

Les hypothèses actuarielles à long terme, sont les suivantes :

	2019	2018
Taux d'actualisation *	0,75%	1,75%
Taux d'évolution des salaires **	1 à 1,6%	1 à 1,6%
Table de mortalité ***	INSEE F/H 2012-2014	INSEE F/H 2009-2011
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	6,8 ans	6,6 ans

* En France, le taux d'actualisation des engagements à long terme envers le personnel a été fixé au 31 décembre 2019 à 0,75%. Ce taux a été déterminé sur la base du rendement des obligations émises par les entreprises de première catégorie à une échéance égale à la maturation de l'engagement.

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

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

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

5 Engagements hors bilan

5.1 Engagements de retraite et avantages similaires

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

Les engagements de retraite et avantages similaires de la société portent sur le régime à prestations définies suivantes :

- Les indemnités de fin de carrière

L'évaluation au 31 décembre 2019 des indemnités de départ s'élève à 19.1m€ (17.3m€ au 31 décembre 2018).

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:

	2019	2018
Taux d'actualisation *	0,75%	1,75%
Taux d'évolution des salaires **	1 à 1,6%	1 à 1,6%
Table de mortalité ***	INSEE F/H 2012-2014	INSEE F/H 2009-2011
Turn-over ****	Oui	Oui
Age de départ	62 ans à 65 ans (pour les cadres)	62 ans à 65 ans (pour les cadres)
Modalité de départ	volontaire	volontaire
Duration du passif social	8,6 ans	8,5 ans
Taux moyen de charges sociales	45%	48%

* En France, le taux d'actualisation des engagements à long terme envers le personnel a été fixé au 31 décembre 2019 à 0,75%. Ce taux a été déterminé sur la base du rendement des obligations émises par les entreprises de première catégorie à une échéance égale à la maturation de l'engagement.

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

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

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

5.2 Fondation ONET

Le premier programme d'action pluriannuel dans lequel la société s'est engagée à verser à la Fondation ONET une contribution globale de 1.1 k€ en cinq ans a pris fin en septembre 2015. Il a été reconduit pour la même durée jusqu'en 2020 pour un montant de 2.5 k€.

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.

SAS ONET SERVICES

Propriété d'Onet - Toute reproduction, même en partie, sans autorisation écrite d'Onet est interdite

12

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 31/12/2018	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisation incorporelles (1)	9 103 230	19 270		2 373	9 120 127
Total 1 Incorporelles	9 103 230	19 270	0	2 373	9 120 127
Terrains	65 011				65 011
Constructions sur sol propre	254 573				254 573
Constructions sur sol d'autrui	18 811	6 769			25 580
Constructions installations, agencements.....	314 994	44 387			359 381
Installations générales et agencements	5 503 767	347 510		57 108	5 794 169
Installations techniques, matériels et outillages	68 230 624	5 102 595		4 249 382	69 083 837
Matériel de transport	1 349 537	185 680		179 949	1 355 268
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 890 018	491 077		188 622	5 192 473
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	80 627 335	6 178 018	0	4 675 061	82 130 292
Immobilisations corporelles en cours					
Total 3 Encours Corporelles	0	0	0	0	0
Acomptes	206 215	174 481		266 252	114 444
TOTAL	89 936 780	6 371 769	0	4 943 685	91 364 862

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 : 8 839 665

► 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 31/12/2018	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	246 347	14 824	2 373	258 798
Total 1	246 347	14 824	2 373	258 798
Terrains	33 221	5 503		38 723
Constructions	394 832	33 257		428 090
Installations générales et agencements	3 706 531	394 438	41 181	4 059 788
Installations techniques, matériels et outillages	59 053 767	4 770 046	4 097 574	59 726 239
Matériel de transport	964 590	171 958	116 123	1 020 426
Matériel de bureau informatique, mobilier	3 801 545	374 985	182 048	3 994 482
Emballages récupérables et divers				
Total 2	67 954 486	5 750 187	4 436 926	69 267 748
TOTAL	68 200 833	5 765 011	4 439 299	69 526 546

► Provision pour dépréciation des immobilisations

Néant.

► Eléments du fonds commercial

Eléments	Valeurs nettes
Eléments de fonds reçus en apport	7 090 700
Eléments de fonds acquis	1 748 965
Total	8 839 665

7.2 Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2018	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2019	Provision	Valeur Nette au 31/12/2019
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	1 150 627			1 150 627		1 150 627
Autres titres immobilisés	1 326			1 326		1 326
Prêts et autres immobilisations financières	6 683 240	1 508 129	2 321 427	5 869 941		5 869 941
TOTAL	7 835 193	1 508 129	2 321 427	7 021 894	0	7 021 894

SAS ONET SERVICES

Propriété d'Onet - Toute reproduction, même en partie, sans autorisation écrite d'Onet est interdite

15

7.3 Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 253 625 608 € en valeur brute au 31/12/2019 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	5 869 941	5 002 095	867 846
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 869 941	5 002 095	867 846
ACTIF CIRCULANT :	247 755 668	199 202 500	48 553 168
Clients	143 023 458	143 023 458	
Clients douteux	6 157 305	6 157 305	
Personnel et comptes rattachés	969 316	969 316	
Organismes sociaux	106 718	106 718	
Etat : impôts et taxes diverses	4 671 183	4 671 183	
Groupe et associés	91 515 472	42 962 304	48 553 168
Débiteurs divers	464 861	464 861	
Charges constatées d'avance	847 355	847 355	
TOTAL	253 625 608	204 204 595	49 421 014
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 31/12/2019	Net 31/12/2018
Créances clients et comptes rattachés	149 180 762	5 159 060	144 021 702	146 153 578
Autres créances	97 727 550	12 642	97 714 908	116 357 491
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	246 908 312	5 171 702	241 736 610	262 511 069

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 31/12/2019	Au 31/12/2018
409800 R.R.R. A OBT - AVOIRS NON REC.	106 082	128 343
409850 AVOIRS NON PARVENUS GROUPE	7 133	128 579
418000 CLIENTS - PROD. NON FACTURES	4 652 209	4 673 801
418150 FACTURES A ETABLIR GROUPE	178 299	406 138
438700 PRODOTS A RECEV-ORGANISMES SOC.	106 718	418 118
448700 PRODUITS A RECEVOIR - ETAT	6 340	
468700 PRODUITS A RECEVOIR - DEBITEUR	108 550	29 549
TOTAL	5 165 331	5 784 528

7.6 Comptes de régularisation

► Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 847 355 €.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Charges d'exploitation	847 335	853 622
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	847 335	853 622

8 Informations relatives au bilan passif

8.1 Capitaux propres

► Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale 31/12/2019
	à la clôture de l'exercice 31/12/2019	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		77 211 132
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		77 211 132
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	8 510	
Total	8 510	0
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Résultat de l'exercice		10 207 854
Capitaux propres avant répartition		87 410 476

8.2 Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

► Provisions pour risques et charges

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour risques et charges financières					
Provisions pour litiges	5 419 008	1 082 598	339 449	668 052	5 494 105
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires	3 796 839	261 071			4 057 910
Autres provisions pour risques et charges	1 565 072	177 125	804 368		937 830
TOTAL	10 780 919	1 520 794	1 143 817	668 052	10 489 844

► Provisions pour dépréciation des créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Dotations	Reprises	Au 31/12/2019
Poste : Clients douteux	4 630 870	2 246 858	1 718 667	5 159 060
Poste : Autres créances	12 641			12 641
TOTAL	4 643 511	2 246 858	1 718 667	5 171 701

8.3 Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	4 747 978	4 747 978		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	11 726	11 726		
Fournisseurs et comptes rattachés	30 826 381	30 826 381		
Personnel et comptes rattachés	29 813 594	29 813 594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 213 415	33 213 415		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	36 542 604	36 542 604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	516 357	516 357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	952 486	952 486		
Groupe et associés	1 635 437	1 635 437		
Autres dettes	62 493 132	62 493 132		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	963 354	963 354		
TOTAL	201 716 464	201 716 464	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

8.4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Fournisseurs	8 903 688	9 405 983
Fournisseurs Groupe	3 741 223	3 690 355
Effets à Payer autres que le Groupe		
Effets à payer Groupe		
Fournisseurs factures non parvenues	3 195 014	3 491 380
Fournisseurs factures non parvenues Groupe	14 986 456	15 168 992
TOTAL	30 826 381	31 756 710

SAS ONET SERVICES

Propriété d'Onet - Toute reproduction, même en partie, sans autorisation écrite d'Onet est interdite

21

8.5 Charges à payer

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

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
408100 FOURN - FACTURES NON PARVENUES	3 195 014	3 491 380
408150 FACTURES NON PARVENUES GROUPE	14 986 456	15 168 992
419800 R.R.R. A ACCORDER - AV. A ETAB	944 073	750 457
419850 AVOIRS A ETABLIR - GROUPE	-	8 708
428280 PROV. CONGES PAYES ABONNT	3 581 779	3 628 906
428285 PROV PRIME FIN ANNEE ABONNT	315 479	277 829
428289 PROV PVO	1 528 020	925 080
428290 PROV PRIME DE VACANCES ABONNT	263 718	263 525
428295 PROVISION MODULATION (CHARGES)	3 532	4 336
428600 DETTES PROVISION./REM. A PAYER	787 188	813 468
438600 CHGES A PAYER - ORGANIS. SOC.	183 653	353 704
438630 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARIT	1 090 719	1 087 957
438633 TAXE FPC	1 982 840	5 044 089
438634 TAXE 1% LOGEMENT	1 903 900	1 899 764
438635 TAXE APPRENTISSAGE	1 027 332	3 415 812
438636 COTISATION F.A.R.E	2 161 525	1 627 804
438685 CHARGES SOC. / PROV CONGES PAY	1 546 394	1 548 098
438686 CHARGES SOC. / PRIME FIN ANNEE	101 916	93 972
438687 CHARGES SOC. / PRIME VACANCES	114 382	112 704
438688 CHARGES SOC/PROV MODULAT(CHG)	1 280	1 612
438689 CHARGES SOC / PROV PVO	836 609	506 477
448600 CHARGES A PAYER - ETAT	8 448 657	8 382 033
468600 CHGES A PAYER - CREDIT.DIVERS	524 581	786 580
518600 INTERETS COURUS A PAYER	115	-
438748 RISTOURNE CAISSE CP À RECEVOIR	589 916	7 225 726
TOTAL	46 119 079	57 419 012

8.6 Comptes de régularisation

► Produits constatés d'avance

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits d'exploitation	963 354	1 018 011
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	963 354	1 018 011

9 Informations relatives au compte de résultat

9.1 Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2019			Exercice 2018
	France	CEE + Export	Total	Total
<i>Accueil</i>	1 844 866		1 844 866	1 948 819
<i>Formation</i>	32 697		32 697	32 315
<i>Gestion des déchets</i>	774 323		774 323	810 771
<i>Décontamination, démantèlement</i>				-3 560
<i>Ingénierie et maintenance nucl.</i>	23 465		23 465	20 864
<i>Logistique et manutention</i>	11 184 454		11 184 454	12 436 733
<i>Sécurité électronique et vidéoprotection</i>	5 742		5 742	550
<i>Négoce</i>	4 188		4 188	43 496
<i>Produits divers</i>	613 048		613 048	792 387
<i>Propreté & services associés</i>	684 559 793	34 092	684 593 885	680 538 065
Chiffre d'affaires	699 042 576	34 092	699 076 668	696 620 440
%	99,99 %	0,01 %	100,00 %	

9.2 Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Production stockée		
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	654 954	666 895
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	4 798 093	4 421 697
TOTAL	5 453 047	5 088 592

9.3 Transferts de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploit.	5 800	791100
Remboursements dommages et avaries	319 744	791200
Transfert charges personnel à entreprise extérieure	115 317	791400
Remboursement frais de formation	927 787	791410
Remboursement charges de personnel	493 709	791480
TOTAL	1 862 356	

9.4 Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
regul taux AT	19 911	645100
TOTAL	19 911	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
regul taux AT	335 999	645100
Remboursement assurance	133 152	791200
TOTAL	469 151	

9.5 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -1 439 062 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	677 365	477 513
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 108	62 997
Produits exceptionnels sur opérations en capital	170 687	414 517
Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges	485 570	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 116 427	2 358 121
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 883 621	1 712 705
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	238 136	159 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-5 329	485 679
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 439 062	-1 880 607

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 net après impôt
Courant	13 392 170	-1 745 254	11 646 915
Exceptionnel CT	-1 439 062		-1 439 062
Exceptionnel LT			
TOTAL	11 953 108	-1 745 254	10 207 854

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	
Contribution sociale de solidarité	375 533
Provision dépréciation des créances Clients	
Autres provisions pour risques	
TOTAL	375 533

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

Impact sur le résultat de l'exercice	2019
Résultat de l'exercice	10 207 854
- Impôt sur les bénéfices	1 767 088
- Crédits d'impôts :	-21 834
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	-21 834
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)	11 953 108
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	-5 329
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	-3 181
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	- 8 510
Résultat hors dispositions fiscales	11 944 598

10 Informations diverses

10.1 Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2019, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

Année fiscale 2019	Effectif
Cadres	207
Agents de maîtrise, techniciens et employés	923
Ouvriers	34 911
TOTAL	36 041

10.2 Identité de la société mère consolidante

Dénomination sociale – siège social 2019	Forme	Montant Capital	% détenu
HOLDING REINIER 36 BOULEVARD DE L'OCEAN 13009 MARSEILLE	S.A.S.	119 934 070	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 1 736 522	99.00	1 150 623 1 150 623		20 083 653 536 522

10.4 Rémunération des organes d'administration

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers				
Rémunérations allouées	3 422 446		3 422 446	

10.5 Engagements de Crédit bail

	Véhicule Equipements Spéciaux	Véhicule utilitaire léger	Matériel outillage	Véhicule de Tourisme	Total
VALEUR D'ORIGINE	300 000	9 864	353 978	48 000	711 842
AMORTISSEMENTS					
cumul exercices antérieurs		6 294	179 951	21 290	207 536
Exercice en cours	75 000	3 570	42 242	12 000	132 811
TOTAL	75 000	9 864	222 193	33 290	340 347
VALEUR NETTE	225 000	-	131 785	14 710	371 495
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs	-	6 682	202 966	22 567	232 215
Exercice en cours	96 525	3 341	77 412	12 891	190 168
TOTAL	96 525	10 022	280 377	35 458	422 383
REDEVANCES A PAYER					
A un 1 an au plus	93 600	-	59 146	13 013	165 758
A plus d'1 an et moins de 5 ans	187 200	-	128 928	2 169	318 297
TOTAL	280 800	0	188 074	15 181	484 055

10.6 Engagements hors bilan

► Engagements financiers donnés et reçus

Rubriques	Total
ENGAGEMENTS DONNES	33 367 330
Liés à la trésorerie	
- Avals et cautions	22 405
- Lettre d'intention	
Liés aux locations	
- Part à moins d'1 an	6 738 265
- Part de 1 à 5 ans	7 541 472
Liés aux prestations de services	
Liés au personnel	
- I.F.C.	19 065 188
ENGAGEMENTS RECUS	2 554 756
Liés à l'exploitation / immobilier/ expansion	2 554 756
Créances garanties	

10.7 Informations relatives à l'intégration fiscale

La société ONET SERVICES SAS appartient au groupe fiscal dont la société HOLDING REINIER SAS est la tête.

La convention d'intégration fiscale est basée sur la méthode dite 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	1 767 088
699100 C.I. Recherche	
699200 C.I. Famille	
699300 C.I. Mécénat	-21 834
699400 C.I. Apprentis	
TOTAL	1 745 254