RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00107
Numéro SIREN : 562 107 003
Nom ou dénomination : ONET LOGISTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2022 sous le numéro de dépôt 10783

CERTIFIE CONFORME

Comptes Annuels

SA ONET LOGISTIQUE

Exercice clos le 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif ——— 8
Détail des comptes - Passif ——— 12
Détail des comptes - Charges ——— 16
Détail des comptes - Produits ——— 23

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422 178	411 695	10 484	33 203
Fonds commercial	1 233 381	31 679	1 201 702	1 201 702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	91 824		91 824	91 824
Constructions	1 002 060	1 000 259	1 802	2 022
Installations techniques, matériel, outillage	1 822 104	1 444 965	377 139	404 879
Autres immobilisations corporelles	776 690	648 164	128 526	170 821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 413 442		2 413 442	2 413 442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229 889		229 889	441 362
ACTIF IMMOBILISE	**7 991 568**	**3 536 761**	**4 454 807**	**4 759 255**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	8 430 730	186 218	8 244 512	10 167 046
Autres créances	23 482 599		23 482 599	20 555 185
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 348	12 348		
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 024 767		1 024 767	7 597 087
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	30 430		30 430	29 879
ACTIF CIRCULANT	**32 980 874**	**198 566**	**32 782 308**	**38 349 198**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**40 972 442**	**3 735 327**	**37 237 115**	**43 108 453**

Rubriques			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé :	4 958 976)	4 958 976	4 958 976
Primes d'émission, de fusion, d'apport			1 287	1 287
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			495 898	495 898
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			9 534 405	12 316 502
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			2 425 066	2 217 903
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**17 415 632**	**19 990 566**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			170 147	491 172
Provisions pour charges			236 795	248 129
PROVISIONS			**406 942**	**739 300**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 514 729	5 506 780
Dettes fiscales et sociales			7 019 557	7 220 594
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20 074	14 826
Autres dettes			6 860 181	9 636 387
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**19 414 541**	**22 378 587**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**37 237 115**	**43 108 453**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	56 113 101		56 113 101	52 774 678
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**56 113 101**		**56 113 101**	**52 774 678**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			23 230	28 921
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			696 885	394 732
Autres produits			15 379	31 758
PRODUITS D'EXPLOITATION			**56 848 594**	**53 230 089**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608	286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26 141 658	23 362 386
Impôts, taxes et versements assimilés			1 108 561	1 306 184
Salaires et traitements			17 762 236	17 490 144
Charges sociales			7 351 195	6 999 988
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			260 946	347 366
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			700	48 301
Dotations aux provisions			135 189	238 514
Autres charges			37 506	128 531
CHARGES D'EXPLOITATION			**52 798 601**	**49 921 698**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**4 049 994**	**3 308 391**
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			70 624	62 533
Autres intérêts et produits assimilés			12 300	-15 558
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				15 649
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**82 925**	**62 624**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			10 621	
Intérêts et charges assimilées			46 670	46 607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**57 290**	**46 607**
RESULTAT FINANCIER			**25 635**	**16 017**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**4 075 629**	**3 324 408**

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		500
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 541	949 498
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**6 541**	**949 998**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	172 791	83 797
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 486	665 145
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**177 277**	**748 942**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-170 735**	**201 056**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	558 660	427 900
Impôts sur les bénéfices	921 167	879 661
TOTAL DES PRODUITS	**56 938 061**	**54 242 711**
TOTAL DES CHARGES	**54 512 994**	**52 024 808**
BENEFICE OU PERTE	**2 425 066**	**2 217 903**

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESSIONS DROITS SIMILA	422 178,13	415 675,43	6 502,70
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		**422 178,13**	**415 675,43**	**6 502,70**
280500	AMORT - CONCESSIONS - DRT	-411 694,59	-382 472,68	-29 221,91
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		**-411 694,59**	**-382 472,68**	**-29 221,91**
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		**10 483,54**	**33 202,75**	**-22 719,21**
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS COMMERCIAL	1 199 780,65	1 199 780,65	
207100	MALIS DE FUSION	33 599,96	33 599,96	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		**1 233 380,61**	**1 233 380,61**	
290700	PROV - DEPREC / FDS COMME	-31 679,11	-31 679,11	
Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions		**-31 679,11**	**-31 679,11**	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		**1 201 701,50**	**1 201 701,50**	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 212 185,04**	**1 234 904,25**	**-22 719,21**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
211000	TERRAINS	91 823,85	91 823,85	
Total 2050/AN - Terrains, brut		**91 823,85**	**91 823,85**	
TOTAL TERRAINS		**91 823,85**	**91 823,85**	
CONSTRUCTIONS				
213110	IMMEUBLES INDUST- ADMINI-	707 363,44	707 363,44	
213500	INSTAL - AGENCTS - AMEN.	292 489,25	292 489,25	
214500	INSTAL. AGENC. / SOL D'AU	2 207,58	2 207,58	
Total 2050/AP - Constructions, brut		**1 002 060,27**	**1 002 060,27**	
281311	AMORT - IMMEUB. INDUS-ADM	-707 363,44	-707 363,44	
281350	AMORT - INSTAL- AGE-AMEN/	-292 489,25	-292 489,25	
281450	AMORT - AGENC/CONST SOL A	-405,93	-185,17	-220,76
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**-1 000 258,62**	**-1 000 037,86**	**-220,76**
TOTAL CONSTRUCTIONS		**1 801,65**	**2 022,41**	**-220,76**
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215430	CAMIONS - AMORT. LIN.	668 497,57	692 997,57	-24 500,00
215470	MATERIEL OUTILLAGE INDUS	1 148 426,04	1 020 772,53	127 653,51
215500	OUTILLAGE INDUST - LIN.	5 180,16	5 180,16	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bru		**1 822 103,77**	**1 718 950,26**	**103 153,51**
281543	AMORT- CAMIONS LINEAIRE	-498 573,37	-457 106,32	-41 467,05
281547	AMORT - MATERIEL INDUST -	-941 211,46	-851 784,51	-89 426,95
281550	AMORT - OUTILLAGE INDUST.	-5 180,16	-5 180,16	
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		**-1 444 964,99**	**-1 314 070,99**	**-130 894,00**
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		**377 138,78**	**404 879,27**	**-27 740,49**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTAL. AGENC. DIVERS	108 270,16	105 094,16	3 176,00
218220	VEHICULES UTILITAIRES LEG	1,00	1,00	
218310	MATER. BUREAU ET INFOR -	556 530,42	533 183,03	23 347,39
218400	MOBILIER - LINEAIRE	111 888,28	108 619,11	3 269,17
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		**776 689,86**	**746 897,30**	**29 792,56**
281810	AMORT - INST- AGE-AMEN /D	-80 662,12	-68 882,01	-11 780,11
281822	AMORT - VEHICULES UTIL. L	-1,00	-1,00	
281831	AMORT - MAT. BUREAU & INF	-495 000,35	-444 879,65	-50 120,70
281840	AMORT - MOBILIER LINEAIRE	-72 500,26	-62 313,48	-10 186,78
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		**-648 163,73**	**-576 076,14**	**-72 087,59**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		**128 526,13**	**170 821,16**	**-42 295,03**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**599 290,41**	**669 546,69**	**-70 256,28**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100	PARTICIPATIONS - FILIALE	2 413 438,16	2 413 438,16	
266100	PARTS DE G.I.E.	4,00	4,00	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		**2 413 442,16**	**2 413 442,16**	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		**2 413 442,16**	**2 413 442,16**	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMTS VE	16 609,22	19 883,75	-3 274,53
275100	DEPOTS ET CAUTIONNEMTS EU	210 000,00	418 198,44	-208 198,44
275120	CAUTIONS NON IMMOBILIERES	3 280,00	3 280,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		**229 889,22**	**441 362,19**	**-211 472,97**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		**229 889,22**	**441 362,19**	**-211 472,97**
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**2 643 331,38**	**2 854 804,35**	**-211 472,97**
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	CLIENTS	7 029 510,64	9 286 240,24	-2 256 729,60
411150	CLIENTS GROUPE	34 184,63	22 079,74	12 104,89
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGI	194 882,10	217 251,11	-22 369,01
416200	CLIENTS DOUTEUX PROV AUTO	34 372,51	71 251,41	-36 878,90
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**7 292 949,88**	**9 596 822,50**	**-2 303 872,62**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**7 292 949,88**	**9 596 822,50**	**-2 303 872,62**
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418000	CLIENTS - PROD. NON FACTU	1 137 780,21	760 225,01	377 555,20
418150	FACTURES A ETABLIR GROUPE		35 031,60	-35 031,60
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**1 137 780,21**	**795 256,61**	**342 523,60**
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		**1 137 780,21**	**795 256,61**	**342 523,60**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV / DEPRECIATI. CLIENT	-162 639,24	-181 342,42	18 703,18
491200	PROV / DEPREC CLIENTS AUT	-28 643,86	-59 376,27	30 732,41
491610	PROV INTER.RETARD FACTURE	5 065,38	15 685,89	-10 620,51
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		**-186 217,72**	**-225 032,80**	**38 815,08**
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		**-186 217,72**	**-225 032,80**	**38 815,08**
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**8 244 512,37**	**10 167 046,31**	**-1 922 533,94**
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409700	FOURNISSEURS - DEBITEURS	1 876,27	7 460,77	-5 584,50
409800	R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	55 478,95	36 523,16	18 955,79
409850	AVOIRS NON PARVENUS GROUP		2 459,40	-2 459,40
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**57 355,22**	**46 443,33**	**10 911,89**
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		**57 355,22**	**46 443,33**	**10 911,89**
PERSONNEL				
421000	TROP PERCU A REGULARISER	2 618,65	4 074,55	-1 455,90
421900	INDEMNITE TRANSACT NETTE		17 000,00	-17 000,00
425000	ACOMPTES		2 026,61	-2 026,61
425100	AVANCES AU PERSONNEL	16 204,21	8 420,00	7 784,21
425110	AVANCES NOTE FRAIS EXPENS		337,16	-337,16
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**18 822,86**	**31 858,32**	**-13 035,46**
TOTAL PERSONNEL		**18 822,86**	**31 858,32**	**-13 035,46**
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
438633	TAXE FPC		59 183,25	-59 183,25
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES			**59 183,25**	**-59 183,25**
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX			**59 183,25**	**-59 183,25**
ETAT ET COLLECTIVITES				
443000	ALLOC ACTIVITE PARTIELLE-	7 300,53	9 190,71	-1 890,18
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S		130,07	-130,07
445669	TVA DEDUCTIBLE INTERMEDIA	484 437,32	358 299,35	126 137,97
445860	TVA SUR FACTURES NON PARV	327 543,82	462 092,83	-134 549,01
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**819 281,67**	**829 712,96**	**-10 431,29**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**819 281,67**	**829 712,96**	**-10 431,29**
GROUPE ET ASSOCIES				
451310	CPTE COURANT IFI CREDITS IMPOT	759,00	300,00	459,00
451400	C/C INTEGRATION CICE	1 476 405,25	3 549 026,25	-2 072 621,00
451500	COMPTE COURANT CASH POOL	21 099 497,65	16 023 203,48	5 076 294,17
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**22 576 661,90**	**19 572 529,73**	**3 004 132,17**
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		**22 576 661,90**	**19 572 529,73**	**3 004 132,17**
DEBITEURS DIVERS				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
462000	CREANCES SUR CESSIONS D'I		10 199,99	-10 199,99
467000	AVANCES PERMANENTES PERSO	6 917,34	5 257,34	1 660,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR - DEB	3 559,66		3 559,66
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**10 477,00**	**15 457,33**	**-4 980,33**
TOTAL DEBITEURS DIVERS		**10 477,00**	**15 457,33**	**-4 980,33**
TOTAL AUTRES CREANCES		**23 482 598,65**	**20 555 184,92**	**2 927 413,73**
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508100	VALEURS MOBIL. DE PLACEME	12 348,37	12 348,37	
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		**12 348,37**	**12 348,37**	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		**12 348,37**	**12 348,37**	
DEPREC. CPTES FINANCIERS				
590800	PROV. DEPREC. AUTRES VMP	-12 348,37	-12 348,37	
Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio		**-12 348,37**	**-12 348,37**	
TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS		**-12 348,37**	**-12 348,37**	
DISPONIBILITES				
512200	B.N.P (BQ. NATION. PARI	460,95	754,85	-293,90
512300	S.G. (SOCIETE GENERALE)	398 593,75	1 831,66	396 762,09
512609	ARKEA BANQUE E ET I	50 526,14	1 749 326,00	-1 698 799,86
517000	COMPTE COURANT EUROFACTOR	575 186,25	5 845 174,74	-5 269 988,49
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		**1 024 767,09**	**7 597 087,25**	**-6 572 320,16**
TOTAL DISPONIBILITES		**1 024 767,09**	**7 597 087,25**	**-6 572 320,16**
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**1 024 767,09**	**7 597 087,25**	**-6 572 320,16**
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	28 450,99	27 864,11	586,88
486295	CHARGES D'AVANCE MODULAT	1 344,21	1 398,72	-54,51
486688	CH AVANCE CH SOC MODULAT	591,33	594,58	-3,25
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		**30 386,53**	**29 857,41**	**529,12**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**30 386,53**	**29 857,41**	**529,12**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**30 386,53**	**29 857,41**	**529,12**
TOTAL GÉNÉRAL		**37 237 071,47**	**43 108 431,18**	**-5 871 359,71**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPIT. SOUSCRIT - APPELE	4 958 976,00	4 958 976,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**4 958 976,00**	**4 958 976,00**	
TOTAL CAPITAL		**4 958 976,00**	**4 958 976,00**	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104200	PRIME DE FUSION	1 287,18	1 287,18	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		**1 287,18**	**1 287,18**	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		**1 287,18**	**1 287,18**	
RESERVE LEGALE				
106100	RESERVE LEGALE	495 897,60	495 897,60	
Total 2051/DD - Réserve légale N		**495 897,60**	**495 897,60**	
TOTAL RESERVE LEGALE		**495 897,60**	**495 897,60**	
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE C	9 534 405,12	12 316 502,17	-2 782 097,05
Total 2051/DH - Report à nouveau N		**9 534 405,12**	**12 316 502,17**	**-2 782 097,05**
TOTAL REPORT A NOUVEAU		**9 534 405,12**	**12 316 502,17**	**-2 782 097,05**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 425 066,28	2 217 902,95	207 163,33
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**2 425 066,28**	**2 217 902,95**	**207 163,33**
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**2 425 066,28**	**2 217 902,95**	**207 163,33**
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**17 415 632,18**	**19 990 565,90**	**-2 574 933,72**
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROVIS / RISQUES & LITIGE	147 569,97	472 094,64	-324 524,67
151520	PROV POUR RISQUES FINANCI	19 077,00	19 077,00	
151800	PROV POUR RISQUES DIVERS	3 500,00		3 500,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		**170 146,97**	**491 171,64**	**-321 024,67**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		**170 146,97**	**491 171,64**	**-321 024,67**
PROVISIONS POUR CHARGES				
153100	PROV POUR MEDAILLE DU TRA	221 377,46	241 149,00	-19 771,54
158800	AUTRES PROVIS / CHARGES	15 417,52	6 979,52	8 438,00
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		**236 794,98**	**248 128,52**	**-11 333,54**
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		**236 794,98**	**248 128,52**	**-11 333,54**
TOTAL PROVISIONS		**406 941,95**	**739 300,16**	**-332 358,21**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	FOURNISSEURS	3 129 830,50	1 776 697,38	1 353 133,12
401150	FOURNISSEUR GROUPE	375 424,70	915 856,14	-540 431,44

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**3 505 255,20**	**2 692 553,52**	**812 701,68**
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**3 505 255,20**	**2 692 553,52**	**812 701,68**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURN - FACTURES NON PARV	488 536,25	703 306,55	-214 770,30
408150	FACTURES NON PARVENUES GR	1 520 937,80	2 110 919,52	-589 981,72
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**2 009 474,05**	**2 814 226,07**	**-804 752,02**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**2 009 474,05**	**2 814 226,07**	**-804 752,02**
TOTAL FOURNISSEURS		**5 514 729,25**	**5 506 779,59**	**7 949,66**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421112	REMUNERATIONS DUES SUR DE	1 112 440,68	1 050 554,51	61 886,17
421400	PRIME TRANSPORT - REGUL I	1 214,21	1 214,21	
421500	IND.FR.ENTRETIEN REMBT	8 876,31	8 876,31	
425110	AVANCES NOTE FRAIS EXPENS	59,45		59,45
425500	FOURNISSEUR SALARIE	1 005,20	3 109,71	-2 104,51
425600	PAIEMENTS SALARIES TRESOR	762,08	273,91	488,17
427000	OPPOSITIONS	4 746,14	6 159,58	-1 413,44
428280	PROV. CONGES PAYES ABONNT	324 896,58	337 274,34	-12 377,76
428285	PROV PRIME FIN ANNEE ABON	54 284,81	54 054,73	230,08
428289	PROV PVO	178 454,78	263 156,46	-84 701,68
428290	PROV PRIME DE VACANCES AB	20 633,60	21 829,39	-1 195,79
428295	PROVISION MODULATION (CHA	128,81		128,81
428400	DETTES PROVISION./PARTIC. SAL.	558 660,00	427 900,00	130 760,00
428600	DETTES PROVISION./REM. A	44 682,78	223 352,02	-178 669,24
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**2 310 845,43**	**2 397 755,17**	**-86 909,74**
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		**2 310 845,43**	**2 397 755,17**	**-86 909,74**
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	SECURITE SOCIALE	647 474,00	718 417,00	-70 943,00
437200	CAISSES RETR. COMPLE. SAL	332 100,09	334 922,62	-2 822,53
437400	CAISSES DE CONGES PAYES	149 019,96	162 875,38	-13 855,42
437800	DIVERS AUTRES ORGANIS. SO	205 167,52	185 350,31	19 817,21
438600	CHGES A PAYER - ORGANIS. SOC.	134 124,24	134 185,54	-61,30
438630	CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	61 677,00	58 949,00	2 728,00
438633	TAXE FPC	33 519,94		33 519,94
438634	TAXE 1% LOGEMENT	93 479,38	91 057,11	2 422,27
438635	TAXE APPRENTISSAGE	54 976,68	53 467,89	1 508,79
438636	COTISATION F.A.R.E		80 745,22	-80 745,22
438685	CHARGES SOC. / PROV CONGE	153 625,40	154 800,78	-1 175,38
438686	CHARGES SOC. / PRIME FIN	18 850,33	18 712,44	137,89
438687	CHARGES SOC. / PRIME VACA	9 873,72	10 295,11	-421,39
438688	CHARGES SOC/PROV MODULAT(	56,91		56,91
438689	CHARGES SOC / PROV PVO	91 672,60	136 780,49	-45 107,89
438748	RISTOURNE CAISSE CP À REC	37 158,64	37 158,64	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**2 022 776,41**	**2 177 717,53**	**-154 941,12**
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		**2 022 776,41**	**2 177 717,53**	**-154 941,12**
ETAT ET COLLECTIVITES				
442120	PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	32 687,00	30 139,00	2 548,00
445512	TVA A DECAISSER DECEMBRE	1 215 131,00	854 880,00	360 251,00
445660	TVA DEDUC./AUTRES BIENS&S	101,33		101,33
445719	TVA COLLECTEE INTERMEDIAI	1 226 413,68	1 587 833,13	-361 419,45
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLI	186 088,69	117 060,27	69 028,42
447000	AUTRES IMPOTS TAXES & VER	9 890,00	40 472,00	-30 582,00
447300	TAXE SUR VEHICULES DE TOU	15 623,01	14 737,00	886,01
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**2 685 934,71**	**2 645 121,40**	**40 813,31**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**2 685 934,71**	**2 645 121,40**	**40 813,31**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**7 019 556,55**	**7 220 594,10**	**-201 037,55**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISA	17 731,17	14 826,34	2 904,83
404050	FOURNISSEURS D'IMMOBIL.GR	2 342,86		2 342,86
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		**20 074,03**	**14 826,34**	**5 247,69**
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		**20 074,03**	**14 826,34**	**5 247,69**
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		**20 074,03**	**14 826,34**	**5 247,69**
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411200	CLIENT EUROFACTOR	1 049 907,71	5 410 696,55	-4 360 788,84
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**1 049 907,71**	**5 410 696,55**	**-4 360 788,84**
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		**1 049 907,71**	**5 410 696,55**	**-4 360 788,84**
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419700	CLIENTS CREDITEURS	2 121 439,28	33 118,74	2 088 320,54
419800	R.R.R. A ACCORDER - AV. A	21 248,05	92 894,93	-71 646,88
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**2 142 687,33**	**126 013,67**	**2 016 673,66**
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		**2 142 687,33**	**126 013,67**	**2 016 673,66**
GROUPE				
451200	ASS. SERV-COMPTE COMPENSA	2 651 689,43	3 127 481,07	-475 791,64
451300	COMPTE COURANT D'INTEGRATION	919 737,00	875 057,00	44 680,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**3 571 426,43**	**4 002 538,07**	**-431 111,64**
TOTAL GROUPE		**3 571 426,43**	**4 002 538,07**	**-431 111,64**
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
457000	ASSOCIES - DIVIDENDES A P	36 729,57	36 729,57	
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**36 729,57**	**36 729,57**	
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		**36 729,57**	**36 729,57**	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467010	AUTRES COMPTES DEBIT /CRE	7 249,00	7 249,00	
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**7 249,00**	**7 249,00**	
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		**7 249,00**	**7 249,00**	
CHARGES A PAYER				
468600	CHGES A PAYER - CREDIT.DI	52 180,97	53 159,98	-979,01
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**52 180,97**	**53 159,98**	**-979,01**
TOTAL CHARGES A PAYER		**52 180,97**	**53 159,98**	**-979,01**
TOTAL AUTRES DETTES		**6 860 181,01**	**9 636 386,84**	**-2 776 205,83**
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVAN	-43,50	-21,75	-21,75
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		**-43,50**	**-21,75**	**-21,75**
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-43,50**	**-21,75**	**-21,75**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**-43,50**	**-21,75**	**-21,75**
TOTAL GÉNÉRAL		**37 237 071,47**	**43 108 431,18**	**-5 871 359,71**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
608700	FRAIS ACCESS./ ACHATS MAR	608,00	285,78	322,22
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		**608,00**	**285,78**	**322,22**
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		**608,00**	**285,78**	**322,22**
TOTAL ACHATS		**608,00**	**285,78**	**322,22**
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100	TRAVAUX SOUS TRAITES	65 899,58	118 723,77	-52 824,19
604150	TRAVX SOUS TRAITES A SOC	2 901 452,50	5 259 298,43	-2 357 845,93
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 967 352,08**	**5 378 022,20**	**-2 410 670,12**
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		**2 967 352,08**	**5 378 022,20**	**-2 410 670,12**
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	5 197,71	5 531,45	-333,74
606150	CARBURANT	330 507,49	280 875,32	49 632,17
606200	ACHAT FOURNIT.& PRODTS EN	63 342,54	250 512,44	-187 169,90
606300	FOURNIT. DIVERSES-PETIT E	142 499,31	194 748,61	-52 249,30
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	60 054,34	49 274,21	10 780,13
606800	ACHATS DE FOURNIT. / MULT	21 857,15	14 053,23	7 803,92
606810	ACHATS DE FOURNIT. / SECU	82 351,23	98 472,94	-16 121,71
606880	ACHATS DE FOURNIT. /CPTE	120 336,38	188 817,84	-68 481,46
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**826 146,15**	**1 082 286,04**	**-256 139,89**
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		**826 146,15**	**1 082 286,04**	**-256 139,89**
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 272,70	12 668,78	-5 396,08
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**7 272,70**	**12 668,78**	**-5 396,08**
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		**7 272,70**	**12 668,78**	**-5 396,08**
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	139 865,22	148 655,81	-8 790,59
613250	CHARGES/LOCAT. IMMOBILIER	56 741,84	62 097,60	-5 355,76
613400	LOCATIONS OCCASIONNELLES	162 636,92	125 024,14	37 612,78
613500	LOCATIONS VEHICULES L. DU	285 231,58	338 984,67	-53 753,09
613550	REFACT INT. FRAIS VEHICUL	831,15		831,15
613600	LOCATIONS AUTRES MATERIEL	1 727 451,66	1 091 524,06	635 927,60
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 372 758,37**	**1 766 286,28**	**606 472,09**
TOTAL LOCATIONS		**2 372 758,37**	**1 766 286,28**	**606 472,09**
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRET.& REPARAT./BIENS I	18 411,88	31 053,14	-12 641,26
615500	ENTRET.& REPARAT./MAT.& M	557 509,40	534 350,43	23 158,97
615540	NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE	52 594,05	51 741,98	852,07
615600	MAINTENANCE	735 384,15	744 968,21	-9 584,06

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**1 363 899,48**	**1 362 113,76**	**1 785,72**
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		**1 363 899,48**	**1 362 113,76**	**1 785,72**
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCES VEHICULES	39 786,72	38 222,46	1 564,26
616110	ASSURANCES MATERIELS	55 015,35	44 489,01	10 526,34
616150	ASSURCES RESPONSABILITE C	42 900,40	42 607,28	293,12
616810	ASSURANCE MULTIRISQUES LO	2 861,28	4 361,28	-1 500,00
616850	DOMMAGES ET AVARIES	93 377,90	89 796,47	3 581,43
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**233 941,65**	**219 476,50**	**14 465,15**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**233 941,65**	**219 476,50**	**14 465,15**
ETUDES ET RECHERCHES				
617000	ETUDES ET RECHERCHES		1 600,00	-1 600,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			**1 600,00**	**-1 600,00**
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES			**1 600,00**	**-1 600,00**
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION	965,64	1 191,74	-226,10
618500	FRAIS REUN, CONFERCES,SE	120 822,92	156 492,44	-35 669,52
628100	CONCOURS DIVERS	16 785,36	7 276,46	9 508,90
628110	COTISATIONS PROFESSIONNEL	4 561,50	4 383,72	177,78
628200	FRAIS DE SURVEILLCE ET GA		1 508,63	-1 508,63
628300	PRESTAT. D'ORDRE ADMINIST	1 212 670,83	1 043 620,93	169 049,90
628400	FRAIS DE RECRUTEMT PERSO	3 235,85	21 699,25	-18 463,40
628500	FRAIS D'ASSISTANCE TECHNI	1 169 359,00	1 609 041,00	-439 682,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 528 401,10**	**2 845 214,17**	**-316 813,07**
TOTAL DIVERS		**2 528 401,10**	**2 845 214,17**	**-316 813,07**
RABAIS,REMISES S/ SERV EXTERIEURS				
619000	R.R.R. OBTENUS SUR SERV.	-53 929,24	-40 201,25	-13 727,99
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**-53 929,24**	**-40 201,25**	**-13 727,99**
TOTAL RABAIS,REMISES S/ SERV EXTERIEURS		**-53 929,24**	**-40 201,25**	**-13 727,99**
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	14 513 990,06	9 644 591,24	4 869 398,82
621400	PERSON. DETACHE-PRETE A L	17 551,31	28 239,21	-10 687,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**14 531 541,37**	**9 672 830,45**	**4 858 710,92**
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		**14 531 541,37**	**9 672 830,45**	**4 858 710,92**
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622100	COMMISSIONS ET COURTAGES	127 282,06	147 481,86	-20 199,80
622160	REM.CAUTIONS GARANTIES RE	7 111,00	6 993,00	118,00
622500	REDEVANCE GESTION	261 187,00	23 507,00	237 680,00
622530	REDEVANCE MARQUE	115 232,00	96 067,00	19 165,00
622600	HONORAIRES	71 562,52	78 792,69	-7 230,17
622610	HONORAIRES CAC & SAJE.	61 110,16	78 876,75	-17 766,59

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
622700	FRAIS D'ACTES & CONTENTX	3 298,71	5 979,50	-2 680,79
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**646 783,45**	**437 697,80**	**209 085,65**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**646 783,45**	**437 697,80**	**209 085,65**
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONC-INSERT.- MANIFEST.		123,00	-123,00
623200	CADEAUX PUBLICIT-TVA DE D	1 695,52	1 631,26	64,26
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	537,90	-820,62	1 358,52
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	34,12		34,12
623700	MECENAT - DONS AUX OEUVRE	1 265,00	500,00	765,00
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	400,00	1 664,00	-1 264,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**3 932,54**	**3 097,64**	**834,90**
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		**3 932,54**	**3 097,64**	**834,90**
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	TRANSPORTS DES MARCHAND.&	3 689,77	-34,00	3 723,77
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**3 689,77**	**-34,00**	**3 723,77**
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		**3 689,77**	**-34,00**	**3 723,77**
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	MISSIONS, VOYAGES & DEPLA	598 193,83	521 858,44	76 335,39
625110	FRAIS DEPLACEMENT FORMATI	3 632,41	2 991,20	641,21
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 488,33	5 808,00	680,33
625700	RECEPTIONS	19 622,00	16 870,13	2 751,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**627 936,57**	**547 527,77**	**80 408,80**
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		**627 936,57**	**547 527,77**	**80 408,80**
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMM	69 769,59	64 980,83	4 788,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**69 769,59**	**64 980,83**	**4 788,76**
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		**69 769,59**	**64 980,83**	**4 788,76**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES	10 292,76	4 044,68	6 248,08
627100	COMMISSIONS EUROFACTOR	1 870,00	1 600,00	270,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**12 162,76**	**5 644,68**	**6 518,08**
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**12 162,76**	**5 644,68**	**6 518,08**
RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT				
629000	R.R.R. OBTENUS/AUTRES SER		3 174,00	-3 174,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			**3 174,00**	**-3 174,00**
TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT			**3 174,00**	**-3 174,00**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**26 141 658,34**	**23 362 385,65**	**2 779 272,69**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	VERSEMENT DE TRANSPORT	302 975,38	296 379,13	6 596,25

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
633300	PARTICIPATION F.P.C	195 150,76	183 681,82	11 468,94
633400	SUBVENTIONS EFFORT CONSTR	85 603,27	83 158,87	2 444,40
633500	SUBVENTIONS TAXE D'APPREN	159 974,56	163 533,77	-3 559,21
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**743 703,97**	**726 753,59**	**16 950,38**
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		**743 703,97**	**726 753,59**	**16 950,38**
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	272 150,00	489 033,00	-216 883,00
635120	TAXE FONCIERE	10 236,00	9 414,00	822,00
635140	TAXE SUR LES VOITURES DE	15 623,01	14 737,00	886,01
635300	TAXES DIVERSES / LES VEHI	4 458,76	11 058,50	-6 599,74
635800	IMPOSIT. DIV. (ADMIN. IMP	574,50	253,00	321,50
637100	CONTRIBUT. SOCIALE DE SOL	61 677,00	58 949,00	2 728,00
637800	TAXES DIV.& VERSTS ASSIMI	138,00	-4 014,52	4 152,52
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**364 857,27**	**579 429,98**	**-214 572,71**
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**364 857,27**	**579 429,98**	**-214 572,71**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**1 108 561,24**	**1 306 183,57**	**-197 622,33**
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	REMUNERATIONS BRUTES	17 005 180,33	16 303 931,26	701 249,07
641160	INTERESSEMENT ET ABONDEME	-28 560,68	167 600,00	-196 160,68
641170	PRIMES EXONEREES		138 092,39	-138 092,39
641200	INDEMNITES DE CP VERSEES	413 301,94	334 630,67	78 671,27
641260	PROV PRIME FIN D'ANNEE AB	230,08	15 970,35	-15 740,27
641270	PROVISION MODULATION	183,32	-505,72	689,04
641280	PROVISION POUR CONGES PAY	-12 377,76	33 401,97	-45 779,73
641290	PROV PRIME DE VACANCES AB	-1 195,79	-233,18	-962,61
641300	PROVISION POUR REMUNERATI	-79 069,78	-7 045,67	-72 024,11
641400	INDEMNITES SOUMISES	78 858,10	61 498,34	17 359,76
641410	INDEMNITE PRECARITE D'EMP	28 665,50	18 822,74	9 842,76
641450	INDEMNITES EXONEREES	152 444,66	149 680,48	2 764,18
641460	INDEMNITES DE LICENCIEMEN	193 072,25	255 516,20	-62 443,95
641480	INDEMNITES ET AVANTAGES D	9 860,64	14 742,12	-4 881,48
641490	INDEMNITE D'ACTIVITE PART	1 642,96	4 042,10	-2 399,14
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		**17 762 235,77**	**17 490 144,05**	**272 091,72**
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		**17 762 235,77**	**17 490 144,05**	**272 091,72**
CHARGES SOCIALES				
645100	COTISATIONS DE SECURITE S	3 370 794,17	3 057 897,80	312 896,37
645110	FORFAIT SOCIAL	147 711,02	185 527,33	-37 816,31
645300	COTISATIONS AUX CAISSES	871 629,99	810 811,94	60 818,05
645400	COTISATIONS DE CHOMAGE	507 504,52	476 699,35	30 805,17
645500	CHARGES SOC. S/REMUNERAT.	-35 975,05	-11 558,58	-24 416,47
645550	CHARGES SOC. / PROV CONGE	-1 175,38	16 827,37	-18 002,75
645560	CHARGES SOC. / PRIME FIN	137,89	1 342,90	-1 205,01

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
645570	CHARGES SOC. / PRIME VACA	-421,39	97,75	-519,14
645580	CHARGES SOC. / PROV MODUL	60,16	-130,46	190,62
645700	COTISATIONS CAISSES DE C	1 814 083,64	1 857 168,22	-43 084,58
645800	COTISATIONS AUTRES ORG.	378 950,05	361 026,29	17 923,76
647400	VERSEMENTS OEUVRES SOCIAL	143 346,02	138 922,37	4 423,65
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	79 831,30	75 459,11	4 372,19
647600	INDEM. MEDAILLE DU TRAVAI	11 388,00	4 788,00	6 600,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**7 287 864,94**	**6 974 879,39**	**312 985,55**
TOTAL CHARGES SOCIALES		**7 287 864,94**	**6 974 879,39**	**312 985,55**
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	33 812,20	25 108,18	8 704,02
648100	CHARGES DE PERSONNEL TRAN	29 518,00		29 518,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**63 330,20**	**25 108,18**	**38 222,02**
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		**63 330,20**	**25 108,18**	**38 222,02**
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		**25 113 430,91**	**24 490 131,62**	**623 299,29**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP	29 221,91	37 675,68	-8 453,77
681120	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELL	231 723,93	309 690,31	-77 966,38
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		**260 945,84**	**347 365,99**	**-86 420,15**
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		**260 945,84**	**347 365,99**	**-86 420,15**
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOTAT.PROV. /DEPR .CPTES	-2 799,52	48 300,81	-51 100,33
681800	DAP PROV POUR RISQUES DIV	3 500,00		3 500,00
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		**700,48**	**48 300,81**	**-47 600,33**
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		**700,48**	**48 300,81**	**-47 600,33**
PROVISIONS				
681510	DOTAT. PROV / RISQUES -LI	126 751,33	238 513,64	-111 762,31
681590	DOTAT. AUX AUTRES PROV /	8 438,00		8 438,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		**135 189,33**	**238 513,64**	**-103 324,31**
TOTAL PROVISIONS		**135 189,33**	**238 513,64**	**-103 324,31**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**396 835,65**	**634 180,44**	**-237 344,79**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	REDEV-LICENCE-BREVET H-GR	6 880,00	15 768,00	-8 888,00
654400	PERTES / CREANCES ANT. IR	11 397,72	83 818,22	-72 420,50
658000	CHARGES DIV. DE GEST. COU	19 228,64	28 944,66	-9 716,02
Total 2052/GE - Autres charges N		**37 506,36**	**128 530,88**	**-91 024,52**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**37 506,36**	**128 530,88**	**-91 024,52**
TOTAL AUTRES CHARGES		**37 506,36**	**128 530,88**	**-91 024,52**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686610	DOT PROV INT.RETARD FACTU	10 620,51		10 620,51
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		**10 620,51**		**10 620,51**
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		**10 620,51**		**10 620,51**
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661110	INTERETS EUROFACTOR	17 097,41	17 215,75	-118,34
661120	INTERETS BNP FACTOR	7 349,00		7 349,00
661170	INTER. /DET. AUPRES ENTR.	22 220,59	19 392,05	2 828,54
661810	INTÉRÊTS DETTES COMMERCIA	2,52	272,99	-270,47
668000	AUTRES CHARGES FINANCIERE		9 726,00	-9 726,00
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		**46 669,52**	**46 606,79**	**62,73**
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		**46 669,52**	**46 606,79**	**62,73**
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**57 290,03**	**46 606,79**	**10 683,24**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	PENALITES	44 490,35	13 338,22	31 152,13
671210	PENALITES CLIENTS	59 962,23	24 005,78	35 956,45
671220	PENALITES FOURNISSEURS	0,56	120,00	-119,44
671810	DOMMAGES INTERETS PRUD'HO	57 137,50	40 253,19	16 884,31
671820	ART.700 HON ET FRAIS PRUD	11 200,00	6 080,00	5 120,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		**172 790,64**	**83 797,19**	**88 993,45**
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		**172 790,64**	**83 797,19**	**88 993,45**
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	V.N.C IMMO. CORPOREL. CED	4 486,06	665 145,05	-660 658,99
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		**4 486,06**	**665 145,05**	**-660 658,99**
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		**4 486,06**	**665 145,05**	**-660 658,99**
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		**177 276,70**	**748 942,24**	**-571 665,54**
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	PARTIC.SALA. AUX FRUITS EXPAN.	558 660,00	427 900,00	130 760,00
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N		**558 660,00**	**427 900,00**	**130 760,00**
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		**558 660,00**	**427 900,00**	**130 760,00**
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		**558 660,00**	**427 900,00**	**130 760,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100	INTEGRATION FISCALE - CHARGES	921 926,00	879 961,00	41 965,00
699300	CREDIT D'IMPOT MECENAT	-759,00	-300,00	-459,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		**921 167,00**	**879 661,00**	**41 506,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**921 167,00**	**879 661,00**	**41 506,00**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		921 167,00	879 661,00	41 506,00
TOTAL GÉNÉRAL		54 512 994,23	52 024 807,97	2 488 186,26

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
706100	PRESTAT. DE SERV.-FRCE	53 826 060,90	50 438 664,18	3 387 396,72
706150	PREST. DE SERV.A STES DU	38 568,00	38 184,00	384,00
706300	REDEVANCES GERANCE	1 930 642,00	1 930 642,00	
708310	LOCAT. MATER. A STES DU	619,59	4 536,76	-3 917,17
708500	FRAIS IMPUTES A STES GRPE	247 270,55	274 120,34	-26 849,79
708800	AUTRES PRODTS ACCESS - FR	69 939,93	88 530,82	-18 590,89
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		**56 113 100,97**	**52 774 678,10**	**3 338 422,87**
TOTAL		**56 113 100,97**	**52 774 678,10**	**3 338 422,87**
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		**56 113 100,97**	**52 774 678,10**	**3 338 422,87**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	23 229,81	28 920,79	-5 690,98
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		**23 229,81**	**28 920,79**	**-5 690,98**
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		**23 229,81**	**28 920,79**	**-5 690,98**
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510	REP. PROV UTILISE/ RISQ &	170 003,44	100 075,21	69 928,23
781520	REP.PROV.NON UTIL/ RISQ &	281 272,56	64 364,79	216 907,77
781580	REPR. PROV / CHGES DE PER	19 771,54	6 034,00	13 737,54
781590	REPR. AUTRES PROV / CHARG		75,08	-75,08
781740	REPR PROV/CPTES CLTS UTIL	46 558,59	101 475,74	-54 917,15
781750	REPR PROV/CLTS NON UTILIS	77,48	2 960,97	-2 883,49
791100	TRANSFERT DE CHARGES D'EX	765,00		765,00
791200	REMBOURSTS DOMMAGES ET AV	111 787,92	73 224,65	38 563,27
791400	TRANS. CHGES PERS. A ENT.	30 102,68		30 102,68
791410	REMBOURSTS FRAIS DE FORMA	-4 973,07	15 330,79	-20 303,86
791480	REMBOURSEMENTS CHARGES DE	41 518,38	31 190,31	10 328,07
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		**696 884,52**	**394 731,54**	**302 152,98**
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**696 884,52**	**394 731,54**	**302 152,98**
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODTS DIVERS GESTION COU	15 378,82	31 758,07	-16 379,25
Total 2052/FQ - Autres produits N		**15 378,82**	**31 758,07**	**-16 379,25**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**15 378,82**	**31 758,07**	**-16 379,25**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**735 493,15**	**455 410,40**	**280 082,75**
PRODUITS FINANCIERS				
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762470	REV. DES CREA / ENTRE. LI	70 624,47	62 533,09	8 091,38
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		**70 624,47**	**62 533,09**	**8 091,38**
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		**70 624,47**	**62 533,09**	**8 091,38**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768100	CLIENTS INTERETS MORATOIR		90,84	-90,84
768610	INTERETS DE RETARD FACTUR	12 300,47	-15 648,73	27 949,20
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		**12 300,47**	**-15 557,89**	**27 858,36**
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		**12 300,47**	**-15 557,89**	**27 858,36**
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786610	REP PROV INT.RETARD FACTU		15 648,73	-15 648,73
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N			**15 648,73**	**-15 648,73**
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE			**15 648,73**	**-15 648,73**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**82 924,94**	**62 623,93**	**20 301,01**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	PRODTS EXC. / OPE. GEST.		500,00	-500,00
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N			**500,00**	**-500,00**
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION			**500,00**	**-500,00**
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775200	PRODUIT CESSION IMMOB. CO	6 541,45	949 498,49	-942 957,04
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		**6 541,45**	**949 498,49**	**-942 957,04**
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		**6 541,45**	**949 498,49**	**-942 957,04**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		**6 541,45**	**949 998,49**	**-943 457,04**
TOTAL GÉNÉRAL		**56 938 060,51**	**54 242 710,92**	**2 695 349,59**

ONET LOGISTIQUE
Société Anonyme au capital de 4 958 976 euros
Siège social : 36, bd de l'Océan 13009 MARSEILLE
562 107 003 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2022

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 2 425 066 euros de la manière suivante :

Bénéfice net de l'exercice.....	2 425 066 €
Augmenté du report à nouveau antérieur.....	9 534 405 €
Résultat net à affecter :	11 959 471 €

- Dividendes.....	5 000 300,80 €
- Report à nouveau	6 959 170,60€
Total :	11 959 471 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'établiraient à : 12 415 331 euros.

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

Les dividendes perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qui n'ont pas opté, pour l'ensemble de leurs revenus imposables au PFU (prélèvement forfaitaire unique), pour une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu (après application de l'abattement de 40 %), seront soumis par défaut au PFU au taux de 30 % (incluant les prélèvements sociaux).
Ces dividendes sont soumis à un acompte d'impôt (prélèvement forfaitaire non libératoire) de 12,8 % du montant brut des dividendes imputables sur l'impôt dû sur ces revenus. Par ailleurs, les prélèvements sociaux, soit 17,2 % au total sur les dividendes versés aux personnes physiques domiciliés en France sont prélevés à la source. Ainsi, les dividendes versés à ces personnes seront nets de prélèvements sociaux.

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

ONET Logistique

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 8
S.A. au capital de € 5 497 100
775 726 417 R.C.S. Nanterre

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

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

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

ONET Logistique

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société ONET Logistique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ONET Logistique relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

- **Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires**

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

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

- **Informations relatives au gouvernement d'entreprise**

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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 5 mai 2022

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Cécile Bourguignon

Xavier Senent

Annexe des comptes annuels

SA ONET LOGISTIQUE (ex SAFEN)

Exercice clos le 31/12/2021



NOTE PRELIMINAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total, est de 37 237 115 euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 2 425 066 euros.

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

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

Ces comptes ont été arrêtés le 25 avril 2022 par le Conseil d'Administration.

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

1. BILAN AU 31/12/2021

A. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422 178	411 695	10 484	33 203
Fonds commercial	1 233 381	31 679	1 201 702	1 201 702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	91 824		91 824	91 824
Constructions	1 002 060	1 000 259	1 802	2 022
Installations techniques, mat. et outillage	1 822 104	1 444 965	377 139	404 879
Autres immobilisations corporelles	776 690	648 164	128 526	170 821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 413 442		2 413 442	2 413 442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229 889		229 889	441 362
ACTIF IMMOBILISE	**7 991 568**	**3 536 761**	**4 454 807**	**4 759 255**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	8 430 730	186 218	8 244 512	10 167 046
Autres créances	23 482 599		23 482 599	20 555 185
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 348	12 348		
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	1 024 767		1 024 767	7 597 087
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	30 430		30 430	29 879
ACTIF CIRCULANT	**32 980 874**	**198 566**	**32 782 308**	**38 349 198**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**40 972 442**	**3 735 327**	**37 237 115**	**43 108 453**

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

B. Bilan passif

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 4 958 976)	4 958 976	4 958 976
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 287	1 287
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	495 898	495 898
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	9 534 405	12 316 502
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**2 425 066**	**2 217 903**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**17 415 632**	**19 990 566**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	170 147	491 172
Provisions pour charges	236 795	248 129
PROVISIONS	**406 942**	**739 300**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 514 729	5 506 780
Dettes fiscales et sociales	7 019 557	7 220 594
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 074	14 826
Autres dettes	6 860 181	9 636 387
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**19 414 541**	**22 378 587**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**37 237 115**	**43 108 453**

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

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	56 113 101		56 113 101	52 774 678
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**56 113 101**		**56 113 101**	**52 774 678**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			23 230	28 921
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			696 885	394 732
Autres produits			15 379	31 758
PRODUITS D'EXPLOITATION			**56 848 594**	**53 230 089**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608	286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26 141 658	23 362 386
Impôts, taxes et versements assimilés			1 108 561	1 306 184
Salaires et traitements			17 762 236	17 490 144
Charges sociales			7 351 195	6 999 988
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			260 946	347 366
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			700	48 301
Dotations aux provisions			135 189	238 514
Autres charges			37 506	128 531
CHARGES D'EXPLOITATION			**52 798 601**	**49 921 698**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**4 049 994**	**3 308 391**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			**82 925**	**62 624**
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			70 624	62 533
Autres intérêts et produits assimilés			12 300	-15 558
Reprises sur provisions et transferts de charges				15 649
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**57 290**	**46 607**
Dotations financières aux amortissements et provisions			10 621	
Intérêts et charges assimilées			46 670	46 607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			**25 635**	**16 017**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**4 075 629**	**3 324 408**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			**6 541**	**949 998**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				500
Produits exceptionnels sur opérations en capital			6 541	949 498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**177 277**	**748 942**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			172 791	83 797
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			4 486	665 145
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-170 735**	**201 056**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			558 660	427 900
Impôts sur les bénéfices			921 167	879 661
TOTAL DES PRODUITS			**56 938 061**	**54 242 711**
TOTAL DES CHARGES			**54 512 994**	**52 024 808**
BENEFICE OU PERTE			**2 425 066**	**2 217 903**

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

3. ANNEXE

1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES 7

2 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 7

2.1 CRISE SANITAIRE.....7
2.2 CASH POOLING 7

3 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 7

4 METHODES COMPTABLES RETENUES POUR L'ETABLISSEMENT DES COMPTES 8

4.1 IMMOBILISATIONS 8
4.2 CREANCES ET DETTES 9
4.3 CONTRAT D'AFFACTURAGE 9
4.4 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 10
4.5 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.....10
4.6 MEDAILLES DU TRAVAIL.....10

5 ENGAGEMENTS HORS BILAN 11

5.1 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES SIMILAIRES....11
5.2 FONDATION ONET 12

6 REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS.....12

7 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 13

7.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 13
7.2 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 15
7.3 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 16
7.4 CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 17
7.5 PRODUITS A RECEVOIR 17
7.6 COMPTES DE REGULARISATION 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.....21
8.4 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 22
8.5 CHARGES A PAYER.....22
8.6 COMPTES DE REGULARISATION 23

9 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT.....23

9.1 VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES...23
9.2 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 24
9.3 TRANSFERTS DE CHARGES.....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

10.1 EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE. 27
10.2 IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE 27
10.3 LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS..... 27
10.4 ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL..... 28
10.5 ENGAGEMENTS HORS BILAN 28
10.6 INFORMATIONS RELATIVES A L'INTEGRATION FISCALE..... 29

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

1 Principes et règles comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

2 Faits marquants de l'exercice

2.1 Crise sanitaire

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

La société Onet Logistique (ex Safen) a su maintenir sa profitabilité, notamment grâce à une bonne proximité client qui a amené à maintenir l'offre de prestations additionnelles et à l'adaptation de son niveau de structure à son niveau d'activité.

2.2 Cash Pooling

Depuis le mois de décembre 2016, le Groupe a mis en place le « Cash Pooling » afin de simplifier sa gestion de trésorerie et d'optimiser ses frais financiers. Ce système de gestion de trésorerie consiste à remonter les soldes des comptes bancaires des filiales du Groupe vers le compte centralisateur de la société mère « ONET SA » grâce des positions centralisatrices. Les mouvements sont enregistrés dans le compte 451500 COMPTE COURANT CASH POOL.

Au 31 décembre 2021, une créance est constatée à hauteur de 21m€.

3 Evènements postérieurs à la clôture

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

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

4 Méthodes comptables retenues pour l'établissement des comptes

4.1 Immobilisations

► Immobilisations incorporelles

Les principaux éléments des actifs incorporels sont constitués par les logiciels et les fonds de commerce de la société.
Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

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

Logiciels : 4 à 5 ans

Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.
La valeur d'utilité des fonds de commerce est évaluée en fonction de leur valeur probable de négociation.

► Immobilisations corporelles

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

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

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

Catégories	Durées
Constructions	
Immeubles industriels, administratifs et commerciaux	25 ans
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques, matériel et outillage	
Matériel et outillage industriel	4 à 6 ans
Autres immobilisations corporelles	
Installations générales, agencements et aménagements divers	5 et 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	4 à 5 ans
Mobilier	10 ans

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

► Immobilisations financières

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

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

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

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

4.2 Créances et dettes

Les créances et dettes sont retenues en comptabilité pour leur valeur nominale.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur nominale.

La société déprécie intégralement les créances impayées de plus de 10 mois à la date de clôture des comptes.
Les créances dont la recouvrabilité est jugée risquée par la direction sont également dépréciées.

4.3 Contrat d'affacturage

La société ONET LOGISTIQUE 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 210k€)

Au 31 décembre 2021, l'incidence de cette opération sur les comptes se chiffre à :

210 000	au titre de la retenue de garantie, enregistrée en «immobilisation financière».
17 097	au titre des commissions de financement, enregistrées en «charges financières».
1 870	au titre des frais d'audit forfait, enregistrés en «autres charges et services externes».
575 186	au titre du compte courant Natixis Factor, enregistré en «disponibilité».
1 049 908	correspondant aux créances cédées, enregistrées en autres dettes.

La société a procédé, en décembre 2021, à des opérations de cession de créances commerciales additionnelles auprès d'une société d'affacturage pour un montant de 5.2m€.

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

4.4 Valeurs mobilières de placement

La valeur brute des valeurs mobilières de placement correspond à leur coût d'acquisition.

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

La valeur d'inventaire des valeurs mobilières de placement est évaluée en fonction de leur prix de marché à la date de la clôture de l'exercice.
Le montant des SICAV détenues s'élève à 12k€. Il est intégralement provisionné.

4.5 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).

Un tableau présentant les mouvements ayant affecté ces provisions au cours de l'exercice est joint à la présente annexe.

4.6 Médailles du travail

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

Au 31 décembre 2021, la provision s'élève à 221k€ (241k€ au 31 décembre 2020).

Les hypothèses actuarielles à long terme, sont les suivantes :

	2021	2020
Taux d'actualisation *	1,00%	0,50%
Taux d'évolution des salaires **	Table par age	1 à 1,6%
Table de mortalité	INSEE F/H 2012-2014	INSEE F/H 2012-2014
Turn-over***	Oui	Oui
Age de départ	62 à 65 ans (pour les cadres)	62 à 65 ans (pour les cadres)
Duration du passif social	7,8 ans	8,5 ans

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

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

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

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

5 Engagements hors bilan

5.1 Engagements de retraite et avantages similaires

Conformément à la possibilité offerte par l'article L123-13, al.3 du Code de Commerce, les indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisées dans les comptes sociaux et sont indiqués en annexe, dans le tableau des engagements hors bilan.
Les engagements de retraite et avantages similaires de la société portent sur le régime à prestations définies suivantes :

- Les indemnités de fin de carrière

L'évaluation au 31 décembre 2021 des indemnités de départ s'élève à 816k€ (972k€ au 31 décembre 2020).

En France, les conventions collectives obligatoires prévoient des indemnités de fin de carrière spécifiques qui consistent en un paiement forfaitaire calculé sur la base des droits de la convention collective du secteur auquel le salarié est rattaché.
Pour l'élaboration des comptes de l'exercice 2021, la société a appliqué la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 novembre 2013 modifiée le 5 novembre 2021, relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite.
Selon cette nouvelle approche, à partir du moment où, d'une part, aucun droit n'est acquis en cas de départ avant l'âge de la retraite et, d'autre part, les droits plafonnent après un certain nombre d'années d'ancienneté (N), ce sont les N dernières années de carrière du salarié dans l'entreprise qui lui confèrent les droits au moment de son départ en retraite. Cette méthode d'évaluation des engagements d'indemnités de départ en retraite consiste à linéariser l'acquisition des droits sur la période précédant la retraite et permettant d'obtenir les droits plafonnés.

Les hypothèses actuarielles sont résumées dans le tableau suivant:

	2021	2020
Taux d'actualisation *	1,00%	0,50%
Taux d'évolution des salaires **	Table par age	1 à 1,6%
Table de mortalité	INSEE F/H 2012-2014	INSEE F/H 2012-2014
Turn-over***	Oui	Oui
Age de départ	62 à 65 ans (pour les cadres)	62 à 65 ans (pour les cadres)
Modalité de départ	volontaire	volontaire
Duration du passif social	10.6 ans	12.7 ans
Taux moyen de charges sociales	45%	45%

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

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

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

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

5.2 Fondation Onet

Un nouveau programme d'action pluriannuel a été reconduit fin 2020 jusqu'en 2025, la société s'est engagée à verser à la Fondation ONET une contribution globale de 2,5k€.
Cet engagement de versement est garanti par une caution bancaire solidaire consentie par la banque LCL.

6 Rémunérations des dirigeants

Aucune rémunération versée.

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

7 Informations relatives au bilan actif

7.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

► Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisation incorporelles (1)	1 649 056	6 503			1 655 559
Total 1 Incorporelles	**1 649 056**	**6 503**	**0**	**0**	**1 655 559**
Terrains	91 824				91 824
Constructions sur sol propre	707 363				707 363
Constructions sur sol d'autrui	2 208				2 208
Constructions installations, agencements…..	292 489				292 489
Installations générales et agencements	105 094	3 176			108 270
Installations techniques, matériels et outillages	1 718 950	127 654		24 500	1 822 104
Matériel de transport	1				1
Matériel de bureau et informatique, mobilier	641 802	35 124		8 508	668 419
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	**3 559 731**	**165 953**	**0**	**33 007**	**3 692 677**
Immobilisations corporelles en cours					
Total 3 Encours Corporelles		**27 532**	**0**	**27 532**	**0**
Acomptes		27 532		27 532	
TOTAL	**5 208 787**	**199 988**	**0**	**60 539**	**5 348 235**

(1) Dont Fonds commercial : 1 233 381

Le fonds commercial est principalement constitué d'éléments non identifiables de fonds de commerce, acquis et apportés lors d'opérations de restructuration. Le fonds commercial concourt au maintien et au développement du potentiel d'activité de la société SAFEN. Il est amorti à hauteur de 32k€. Il fait l'objet d'un test de dépréciation une fois par an. La valeur actuelle du groupe d'actifs est déterminée selon la méthode dite de l'actif net réévalué. Aucune dépréciation n'a été constatée sur l'exercice 2021.

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

► Tableau des amortissements

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

Tableau des amortissements techniques :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	382 473	29 222		411 695
Total 1	382 473	29 222		411 695
Terrains				
Constructions	1 000 038	221		1 000 259
Installations générales et agencements	68 882	11 780		80 662
Installations techniques, matériels et outillages	1 314 071	155 394	24 500	1 444 965
Matériel de transport	1			1
Matériel de bureau informatique, mobilier	507 193	64 329	4 022	567 501
Emballages récupérables et divers				
Total 2	**2 890 185**	**231 723**	**28 521**	**3 093 387**
TOTAL	**3 272 658**	**260 945**	**28 521**	**3 505 081**

► Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe Etat des provisions.

► Eléments du fonds commercial

Eléments	Valeurs nettes
Eléments de fonds reçus en apport	942 700
Eléments de fonds acquis	259 002
Total	**1 201 702**

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

7.2 Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2020	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2021	Provision	Valeur Nette au 31/12/2021
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	2 413 442			2 413 442		2 413 442
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	441 362	275 635	487 108	229 889		229 889
TOTAL	**2 854 804**	**275 635**	**487 108**	**2 643 331**	**0**	**2 643 331**

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

7.3 Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 32 173 648 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	**229 889**	**210 600**	**19 289**
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	229 889	210 600	19 289
ACTIF CIRCULANT :	**31 943 759**	**31 943 000**	**759**
Clients	8 201 475	8 201 475	
Clients douteux	229 255	229 255	
Personnel et comptes rattachés	18 823	18 823	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	819 282	819 282	
Groupe et associés	22 576 662	22 575 903	759
Débiteurs divers	67 832	67 832	
Charges constatées d'avance	30 430	30 430	
TOTAL	**32 173 648**	**32 153 600**	**20 048**
Montants des prêts accordés en cours d'exercice Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

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

7.4 Créances clients et comptes rattachés

CREANCES	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Créances clients et comptes rattachés	8 430 730	186 218	8 244 512	10 167 046
Autres créances	23 482 599		23 482 599	20 555 185
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	**31 913 329**	**186 218**	**31 727 111**	**30 722 231**

Les provisions sont établies selon les modalités décrites au paragraphe Etat des provisions.

7.5 Produits à recevoir

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

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
413000 EFFETS A RECEVOIR		
418000 CLIENTS - PROD. NON FACTU	1 137 780	760 225
418150 FACTURES A ETABLIR GROUPE		35 032
409800 R.R.R. A OBT - AVOIRS NON	55 479	36 523
409850 AVOIRS NON PARVENUS GROUP		2 459
438700 PRODTS A RECEV-ORGANISMES		
	1 193 259	**834 239**

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

7.6 Comptes de régularisation

► Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 30 430 €.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Charges d'exploitation	30 430	29 879
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**30 430**	**29 879**

8 Informations relatives au bilan passif

8.1 Capitaux propres

► Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale 31/12/2021
	à la clôture de l'exercice 31/12/2021	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	206 624			24,00

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

► Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		19 990 566
Distributions sur résultats antérieurs		-5 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		14 990 566
Variations en cours d'exercice	**En moins**	**En plus**
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Total	0	0
Situation à la clôture de l'exercice		**Solde**
Résultat de l'exercice		2 425 066
Capitaux propres avant répartition		17 415 632

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	472 095	126 751	170 003	281 273	147 569
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires	241 149		19 772		221 377
Autres provisions pour risques et charges	26 057	11 938			37 994
TOTAL	**739 300**	**138 689**	**189 775**	**281 273**	**406 941**

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

► Provision pour dépréciation des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions sur immos incorporelles	31 679			31 679
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions autres immos financières				
TOTAL	**31 679**	**0**	**0**	**31 679**

► Provisions pour dépréciation des créances

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Poste : Clients douteux	225 033	7 821	46 636	186 218
Poste : Autres créances				
TOTAL	**225 033**	**7 821**	**46 636**	**186 218**

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

8.3 Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 514 729	5 514 729		
Personnel et comptes rattachés	2 310 845	2 310 845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 022 776	2 022 776		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 627 735	2 627 735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	58 200	58 200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 074	20 074		
Groupe et associés	3 608 156	3 608 156		
Autres dettes	3 252 025	3 252 025		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**19 414 540**	**19 414 540**	**0**	**0**
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

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

8.4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Fournisseurs	3 129 831	1 776 697
Fournisseurs Groupe	375 425	915 856
Fournisseurs Groupe factures non parvenues	1 520 938	2 110 920
Fournisseurs factures non parvenues	488 536	703 307
TOTAL	**5 514 729**	**5 506 780**

8.5 Charges à payer

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

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
408100 FOURN - FACTURES NON PARV	488 536	703 307
408150 FACTURES NON PARVENUES GR	1 520 938	2 110 920
419800 R.R.R. A ACCORDER - AV. A	21 248	92 895
428280 PROV. CONGES PAYES ABONNT	324 897	337 274
428285 PROV PRIME FIN ANNEE ABON	54 285	54 055
428289 PROV PVO	178 455	263 156
428290 PROV PRIME DE VACANCES AB	20 634	21 829
428295 PROV MODULATION	129	0
428400 DETTES PROVISION./PARTIC.	558 660	427 900
428600 DETTES PROVISION./REM. A	44 683	223 352
438600 CHGES A PAYER - ORGANIS.	134 124	134 186
438630 CONTRIBUTION SOCIALE SOLI	61 677	58 949
438633 TAXE FPC	33 520	
438634 TAXE 1% LOGEMENT	93 479	91 057
438635 TAXE APPRENTISSAGE	54 977	53 468
438636 COTISATION F.A.R.E	0	80 745
438685 CHARGES SOC. / PROV CONGE	153 625	154 801
438686 CHARGES SOC. / PRIME FIN	18 850	18 712
438687 CHARGES SOC. / PRIME VACA	9 874	10 295
438688 CHARGES SOC/PROV MODULATION	57	0
438689 CHARGES SOC / PROV PVO	91 673	136 780
448600 CHARGES A PAYER - ETAT		
468600 CHGES A PAYER - CREDIT.DI	52 181	53 160
438748 RISTOURNE CAISSE CP À REC	37 159	37 159
TOTAL CHARGES A PAYER	**3 953 661**	**5 064 000**

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

8.6 Comptes de régularisation

► Produits constatés d'avance

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

9 Informations relatives au compte de résultat

9.1 Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

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

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2021			Exercice 2020
	France	CEE + Export	Total	Total
Ventes de marchandises				
Ventes de produits finis				
Production vendue de services	**56 113 101**		**56 113 101**	**52 774 678**
Négoce	*11 869*		*11 869*	*0*
Gestion des déchets	*42 218*		*42 218*	*44 184*
Ingénierie et maint nucl				
Logistiques et manut	*55 564 795*		*55 564 795*	*52 151 637*
Produits Divers	*226 563*		*226 563*	*309 795*
Propreté et services associés	*267 656*		*267 656*	*269 063*
Chiffre d'affaires	**56 113 101**		**56 113 101**	**52 774 678**
%	100,00 %	%	100,00 %	

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

9.2 Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Production stockée		
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	38 609	60 679
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	696 885	394 732
TOTAL	**735 494**	**455 411**

9.3 Transferts de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploit.	765	791100
Remboursements dommages et avaries	111 788	791200
Transfert charges personnel à entreprise extérieure	30 103	791400
Remboursement frais de formation	-4 973	791410
Remboursement charges de personnel	41 518	791480
TOTAL	**179 201**	

9.4 Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Remboursement assurance	32 863	791200
TOTAL	**32 863**	

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

9.5 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -170 735 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**6 541**	**949 998**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		500
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 541	949 498
Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**177 277**	**748 942**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	172 791	83 797
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 486	665 145
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-170 735**	**201 056**

9.6 Impôt sur les bénéfices

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

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

Résultats	Bénéfices comptables avant impôt	Impôt	Résultat après impôt
Courant	4 075 629	-921 167	3 154 462
Exceptionnel CT	-170 735		-170 735
Exceptionnel LT			
TOTAL	**3 904 893**	**-921 167**	**2 983 726**

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.

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

► Fiscalité différée

IMPOTS	A la clôture de l'exercice
Evaluations dérogatoires en vue d'obtenir des allègements fiscaux :	
Provisions réglementées :	
Différences entre le régime fiscal et le traitement comptable de certains produits ou charges :	
Provision pour indemnité de départ à la retraite	
Participation	152 930
Contribution sociale de solidarité	16 884
Provision dépréciation des créances Clients	
Autres provisions	70 504
TOTAL	**240 318**

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

Impact sur le résultat de l'exercice	2021
Résultat de l'exercice	2 425 066
- Impôt sur les bénéfices	921 926
- Crédits d'impôts :	-759
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	-759
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)	**3 346 233**
+ Dotations de l'exercice aux provisions réglementées	
- Reprises de l'exercice sur provisions réglementées	
Variation des provisions réglementées : - amortissements dérogatoires	0
Résultat hors dispositions fiscales	**3 346 233**

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

10 Informations diverses

10.1 Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

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

Année fiscale 2021	Effectif
Cadres	45
Agents de maîtrise, techniciens et employés	150
Ouvriers	515
TOTAL	**710**

10.2 Identité de la société mère consolidante

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

10.3 Liste des filiales et des participations

Sociétés concernées	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Dividendes encaiss.	Val. Brute Titres Val. Nette Titres	Prêts, avances et cautions	Chiffre d'affaires Résultat Net
FILIALES (plus de 50%)					
Entreprise BRUNELLE	160 000	100 %	2 413 438		3 683 261
36 bd de l'Océan 13009 MARSEILLE	1 903 557	néant	2 413 438		260 040

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

10.4 Engagements de Crédit bail

	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE			**5 362 882**	**20 870**	**5 383 752**
AMORTISSEMENTS					
cumul exercices antérieurs			2 458 334	15 653	**2 473 986**
Exercice en cours			891 222	5 218	**896 440**
TOTAL	**0**	**0**	**3 349 556**	**20 870**	**3 370 426**
VALEUR NETTE	**0**	**0**	**2 013 326**	**0**	**2 013 326**
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			2 724 992	13 032	2 738 024
Exercice en cours			1 042 747	4 344	1 047 091
TOTAL	**0**	**0**	**3 767 739**	**17 376**	**3 785 115**
REDEVANCES A PAYER					
A un 1 an au plus			969 428	4 344	973 772
A plus d'1 an et moins de 5 ans			1 192 836		1 192 836
A plus de 5 ans			6 286		6 286
TOTAL	**0**	**0**	**2 168 550**	**4 344**	**2 172 894**

10.5 Engagements hors bilan

► Engagements financiers donnés et reçus

Rubriques	Total
ENGAGEMENTS DONNES	**4 801 205**
Liés à la trésorerie	
- Avals et cautions	
- Lettre d'intention	
Liés aux locations*	3 985 633
Liés aux prestations de services	
Liés au personnel	
- I.F.C.	815 572
ENGAGEMENTS RECUS	**2 841 335**
Liés à l'exploitation / immobilier/ expansion	2 841 335
Créances garanties	

** Valeur actualisée des engagements*

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

10.6 Informations relatives à l'intégration fiscale

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

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

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

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

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

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

Rubriques	Montant
698100 Impôts sur les sociétés	921 926
699100 C.I. Recherche	
699200 C.I. Famille	
699300 C.I. Mécénat	-759
699400 C.I. Apprentis	
TOTAL	**921 167**

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