

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00501

Numéro SIREN : 809 513 146

Nom ou dénomination : 3 F S

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/027161

BILAN - ACTIF

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		1
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 513	4 513		4 513	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 513	4 513	1	4 513	1
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			78		76
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	81 659	81 659			
Autres créances (3)	295 577	295 577		280 375	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	95 752	95 752	20	81 397	22
Charges constatées d'avance (3)	3 703	3 703	1	4 375	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	476 691	476 691	99	366 146	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	481 203	481 203	100	370 659	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 50 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
Capital	50 000	10	50 000	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		
Réserve légale	5 000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	15 583			
Report à nouveau			-12 432	-3
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 903	6	33 014	9
SITUATION NETTE	99 486	21	70 583	19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	99 486	21	70 583	19
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	148		136	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	89 130	19	47 607	13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	46 038	10	62 002	17
Dettes fiscales et sociales	246 401	51	190 331	51
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	381 717	79	300 076	81
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	481 203	100	370 659	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

381 717

300 076



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	122 631	100	662 619	100	-539 988	-81
Montant net du chiffre d'affaires	122 631	100	662 619	100	-539 988	-81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	135 360	110	10 944	2	124 416	
Autres produits	6		5			5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	257 996	210	673 568	102	-415 572	-62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	26 769	22	387 522	58	-360 752	-93
Impôts, taxes et versements assimilés	6 180	5	6 279	1	-99	-2
Salaires et traitements	444 380	362	218 102	33	226 278	104
Charges sociales	-265 065	-216	39 259	6	-304 323	-775
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7		7			3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	212 272	173	651 169	98	-438 897	-67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	45 724	37	22 400	3	23 325	104
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			2 393		-2 393	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 393		-2 393	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 751	1	2 004		-253	-13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 751	1	2 004		-253	-13
RÉSULTAT FINANCIER	-1 751	-1	389		-2 140	-551
RÉSULTAT COURANT avant impôts	43 973	36	22 788	3	21 185	93
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	4 582	4	20 700	3	-16 118	-78
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 582	4	20 700	3	-16 118	-78
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	9 231	8	2 000		7 231	362
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 231	8	2 000		7 231	362
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 649	-4	18 700	3	-23 349	-125
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	10 421	8	8 474	1	1 947	23
TOTAL DES PRODUITS	262 579	214	696 661	105	-434 082	-62
TOTAL DES CHARGES	233 676	191	663 647	100	-429 971	-65
Bénéfice ou Perte	28 903	24	33 014	5	-4 111	-12

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 481 203,48 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 28 903,16 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Conséquence et impact de la pandémie Covid-19 sur le trafic des aéroports sur lesquels le Groupe opère

La pandémie de Covid-19 a conduit à l'arrêt brutal du transport aérien durant les mois d'avril à juin 2020 du fait des mesures de confinement et de fermetures des frontières décidées afin de limiter la propagation du virus. Ces restrictions de circulation, qui ont fortement pénalisé les échanges internationaux mais également les vols intérieurs, ont entraîné une baisse d'activité qui a eu des impacts significatifs sur la situation financière du groupe et notamment le chiffre d'affaires, les charges de personnel, l'endettement net.

En 2021, la reprise du trafic a été progressive à compter du mois de mai 2021 et réalisée au gré de la levée des mesures de restriction à la mobilité applicable dans chaque pays. En France notamment, la reprise du trafic amorcée lors de la période estivale a été confirmée pour le quatrième semestre avec une activité moyenne d'environ 70% par rapport à 2019.

Afin d'assurer la pérennité de la structure, le Groupe a mis en oeuvre un certain nombre de mesures visant à sécuriser les emplois, réduire les coûts et maintenir la liquidité.

Sur l'exercice, le groupe a obtenu :

- Un rééchelonnement de 2021 à 2026 des échéances du Prêt garanti par l'Etat délivré par le LCL, la BNP et le CIC pour un montant de 45 m€ en avril 2020.

- Encaissement d'un nouveau Prêt garanti par l'Etat délivré par le LCL, la BNP et le CIC pour un montant de 10 m€ en janvier 2021, dont les échéances couvrent les périodes 2022 à 2027.

- Le maintien de la prise en charge à 100% du dispositif de chômage partiel jusqu'en Mai 2021.

- Utilisation des aides de l'Etat notamment les « fonds de solidarité pour 1 983 k€ » et les « aides coûts fixes rebond pour 3 165 k€ ».

- Le Groupe a anticipé la fin du dispositif actuel et mis en place différents accords Activité Partielle Longue Durée (APLD). Ce dispositif permettra de préserver les compétences et d'adapter les ressources en fonction du niveau de reprise du trafic aérien. La mise en place des accords APLD sera effective dès lors que le dispositif d'aide de l'état sera interrompu.

En matière de prévisions budgétaires pour l'exercice 2022, elles ont été construites sur les hypothèses de reprise progressive du trafic aérien en corrélation avec les projections d'évolution sur 2022 publiées par EUROCONTROL. En pratique, l'activité du premier semestre 2022 et les projections sur le second semestre conduiraient à un niveau d'activité globale proche de 90% par rapport à l'exercice 2019 pré-Covid. Le Groupe prévoit une continuité de la reprise sur les exercices suivants à savoir 95% sur 2023, et 100% en 2023. Le niveau d'affaires prévisionnel du Groupe sur les prochaines années sera consolidé par le développement de ses activités d'assistance en escale sur l'Aéroport de Bruxelles où le Groupe a obtenu une licence d'exploitation de 5 ans à compter du 1er Janvier 2021.

Bien que l'impact de la crise COVID-19 sur les activités et les résultats financiers soient difficiles à anticiper, en tenant compte du niveau trésorerie à la clôture 2021, sur la base des hypothèses de reprise progressive et partielle du trafic aérien et des mesures précédemment citées, G3S-ALYZIA dispose d'un niveau de liquidités suffisant afin de faire face à ses engagements à 12 mois. Par ailleurs, le groupe a contracté en mai 2022 un Prêt Participatif de Relance de 30 M€ assurant les capacités de développement.

Sur ces bases, les états financiers ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation.

Evènement postérieur à la clôture :

En Euro

Depuis le début du conflit en Ukraine, le jeudi 24 février 2022, nous suivons l'évolution de la situation afin d'anticiper et de traiter les conséquences sur nos activités.

Certaines des récentes sanctions décidées à l'encontre de la Russie par les autorités américaines et européennes s'appliquent aux activités et produits aéronautiques. Ces événements sont des événements postérieurs à la clôture avec un impact non significatif sur les comptes clos au 31 décembre 2021.

Les compagnies Russe ont représenté 1,8% du chiffre d'affaires consolidé en 2021, soit environ 2,8 millions d'euros. Enfin, le groupe n'a aucune présence ni exposition directe en Ukraine.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-01 du 20 avril 2018 vient modifier le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		4 513		
		TOTAL	4 513		
TOTAL GENERAL			4 513		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				4 513	
		TOTAL			4 513	
TOTAL GENERAL					4 513	

En Euro
ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 513		4 513
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	81 659	81 659	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	5 399	5 399	
	coll. publiques	1 720	1 720	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	104 362	104 362	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	184 096	184 096	
	Charges constatées d'avance	3 703	3 703	
	TOTAUX	385 452	380 939	4 513
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ANNEXE

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

La SAS MERAINA,
61 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS, au capital social de 25.520.160 €

SITUATION FISCALE LATENTE ET CONDITIONNELLE

La société est intégrée fiscalement avec sa société mère ; la SAS G3S ALYZIA.
La société intégrante et la société ont décidé de retenir comme principe la neutralité du régime d'intégration pour la société intégrée de sorte que ce régime ne puisse conduire cette dernière à supporter, pendant la période d'intégration, une imposition différente de celle qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.



ANNEXE

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

163 278

Disponibilités

TOTAL

163 278



ANNEXE

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	100,00

TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	50 000			50 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale		5 000		5 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		15 583		15 583
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	-12 432		-12 432	
Résultat de l'exercice	33 014	28 903	33 014	28 903
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	70 583	49 486	20 583	99 486

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	148	148		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	46 038	46 038		
Personnel & comptes rattachés	132 974	132 974		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	55 132	55 132		
Etat & Impôts sur les bénéfices	10 421	10 421		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	47 610	47 610		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	89 130	89 130		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	381 717	381 717		

- RENVOIS
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés



ANNEXE

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

148

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

13 642

Dettes fiscales et sociales

151 586

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

165 376

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 48 142,00 Euros.

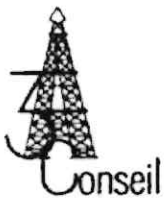
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	1,00 %
Table de mortalité	INSEE 2021
Départ volontaire à	65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus	23 367					23 367
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	23 367					23 367
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	23 367					23 367



ANNEXE

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires comptabilisés en charges au titre de la mission légale des comptes se décompose de la manière suivante :

- Au titre du contrôle légal, le montant en charges au 31 décembre 2021 : 4.200 €
- Au titre des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légale des comptes : N/A

En Euro

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée, car cela reviendrait à donner le montant des rémunérations individuelles des membres de la direction.

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	16,92	16,92
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	4,00	3,75
Employés et techniciens		
Ouvriers	12,92	13,17

3FS

Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros

Siège social : 106 Avenue Tolosane, 31520 Ramonville Saint-Agne

R.C.S. Toulouse 809 513 146

AFFECTATION DU RÉSULTAT

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022

Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28.903,16 € au compte « autres réserves », la réserve légale ayant atteint le dixième du capital social.

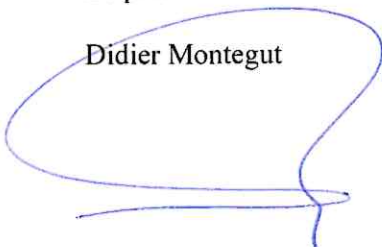
Déclaration au titre de l'article 243 bis du Code général des impôts

L'associée unique déclare, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois précédents exercices.

Cette décision a été par l'associée unique le 30 juin 2022

Le président

Didier Montegut



3 F S

Société par actions simplifiée

275, rue d'Islande BP333

Aéroport de Saint-Exupéry Zone Cargoport

69125 COLOMBIER-SAUGNIEU

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

3 F S

Société par actions simplifiée

275, rue d'Islande BP333

Aéroport de Saint-Exupéry -

Zone Cargoport

69125 COLOMBIER-SAUGNIEU

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'associé unique de la société 3 F S

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 F S 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

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

Vérifications spécifiques

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



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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

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

Balma, le 15 juin 2022

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Etienne ALIBERT

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		1
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 513		4 513	4 513	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 513		4 513	4 513	1
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			78		76
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	81 659		81 659		
Autres créances (3)	295 577		295 577	280 375	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	95 752		95 752	81 397	22
Charges constatées d'avance (3)	3 703		3 703	4 375	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	476 691		476 691	366 146	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	481 203		481 203	370 659	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	10	50 000	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		
Réserve légale	5 000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	15 583			
Report à nouveau			-12 432	-3
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 903	6	33 014	9
SITUATION NETTE	99 486	21	70 583	19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	99 486	21	70 583	19
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	148		136	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	89 130	19	47 607	13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	46 038	10	62 002	17
Dettes fiscales et sociales	246 401	51	190 331	51
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	381 717	79	300 076	81
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	481 203	100	370 659	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

381 717

300 076

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	122 631	100	662 619	100	-539 988	-81
Montant net du chiffre d'affaires	122 631	100	662 619	100	-539 988	-81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	135 360	110	10 944	2	124 416	
Autres produits	6		5			5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	257 996	210	673 568	102	-415 572	-62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	26 769	22	387 522	58	-360 752	-93
Impôts, taxes et versements assimilés	6 180	5	6 279	1	-99	-2
Salaires et traitements	444 380	362	218 102	33	226 278	104
Charges sociales	-265 065	-216	39 259	6	-304 323	-775
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7		7			3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	212 272	173	651 169	98	-438 897	-67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	45 724	37	22 400	3	23 325	104
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			2 393		-2 393	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 393		-2 393	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 751	1	2 004		-253	-13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 751	1	2 004		-253	-13
RÉSULTAT FINANCIER	-1 751	-1	389		-2 140	-551
RÉSULTAT COURANT avant impôts	43 973	36	22 788	3	21 185	93
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	4 582	4	20 700	3	-16 118	-78
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 582	4	20 700	3	-16 118	-78
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	9 231	8	2 000		7 231	362
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 231	8	2 000		7 231	362
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 649	-4	18 700	3	-23 349	-125
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	10 421	8	8 474	1	1 947	23
TOTAL DES PRODUITS	262 579	214	696 661	105	-434 082	-62
TOTAL DES CHARGES	233 676	191	663 647	100	-429 971	-65
Bénéfice ou Perte	28 903	24	33 014	5	-4 111	-12

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 481 203,48 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 28 903,16 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Conséquence et impact de la pandémie Covid-19 sur le trafic des aéroports sur lesquels le Groupe opère :

La reprise du trafic a été très progressive en 2021 et est réalisée au gré de la levée des mesures de restriction à la mobilité applicable dans chaque pays. La reprise du niveau d'activité précédant le déclenchement du Covid est pressentie pour fin 2022, les signes d'une reprise en demi-teinte se faisant déjà sentir sur le quatrième trimestre 2021.

La durée comme l'étendue géographique du Covid-19 étant difficiles à anticiper, il est pour le moment compliqué d'évaluer leur ampleur et conséquences sur la bonne marche de la Société pour les exercices à venir.

A ce stade, nous ne relevons aucun risque sur la continuité d'exploitation, la Société bénéficiant de l'appui du groupe.

Evènement postérieur à la clôture :

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, ainsi que les sanctions qui visent la Russie, sont des événements postérieurs à la clôture sans impact sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs et passifs au 31 décembre 2021.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-01 du 20 avril 2018 vient modifier le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03.

En Euro

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		4 513		
TOTAL			4 513		
TOTAL GENERAL			4 513		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				4 513	
TOTAL					4 513	
TOTAL GENERAL					4 513	

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 513		4 513
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	81 659	81 659	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	5 399	5 399	
	coll. publiques	1 720	1 720	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	104 362	104 362	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	184 096	184 096	
	Charges constatées d'avance	3 703	3 703	
TOTAUX		385 452	380 939	4 513
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

La SAS MERAINA,
61 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS, au capital social de 25.520.160 €

SITUATION FISCALE LATENTE ET CONDITIONNELLE

La société est intégrée fiscalement avec sa société mère ; la SAS G3S ALYZIA.
La société intégrante et la société ont décidé de retenir comme principe la neutralité du régime d'intégration pour la société intégrée de sorte que ce régime ne puisse conduire cette dernière à supporter, pendant la période d'intégration, une imposition différente de celle qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.



ANNEXE

S.a.s. 3FS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	163 278
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	163 278

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	100,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	50 000			50 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale		5 000		5 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		15 583		15 583
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	-12 432		-12 432	
Résultat de l'exercice	33 014	28 903	33 014	28 903
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	70 583	49 486	20 583	99 486

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	148	148		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	46 038	46 038		
Personnel & comptes rattachés	132 974	132 974		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	55 132	55 132		
Etat & Impôts sur les bénéfices	10 421	10 421		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	47 610	47 610		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	89 130	89 130		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	381 717	381 717		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	148
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 642
Dettes fiscales et sociales	151 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

165 376

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 48 142,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	1,00 %
Table de mortalité	INSEE 2021
Départ volontaire à	65 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus	23 367					23 367
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	23 367					23 367
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	23 367					23 367

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires comptabilisés en charges au titre de la mission légale des comptes se décompose de la manière suivante :

- Au titre du contrôle légal, le montant en charges au 31 décembre 2021 : 4.200 €
- Au titres des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légale des comptes : N/A

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée, car cela reviendrait à donner le montant des rémunérations individuelles des membres de la direction.

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	16,92	16,92
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	4,00	3,75
Employés et techniciens		
Ouvriers	12,92	13,17