RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

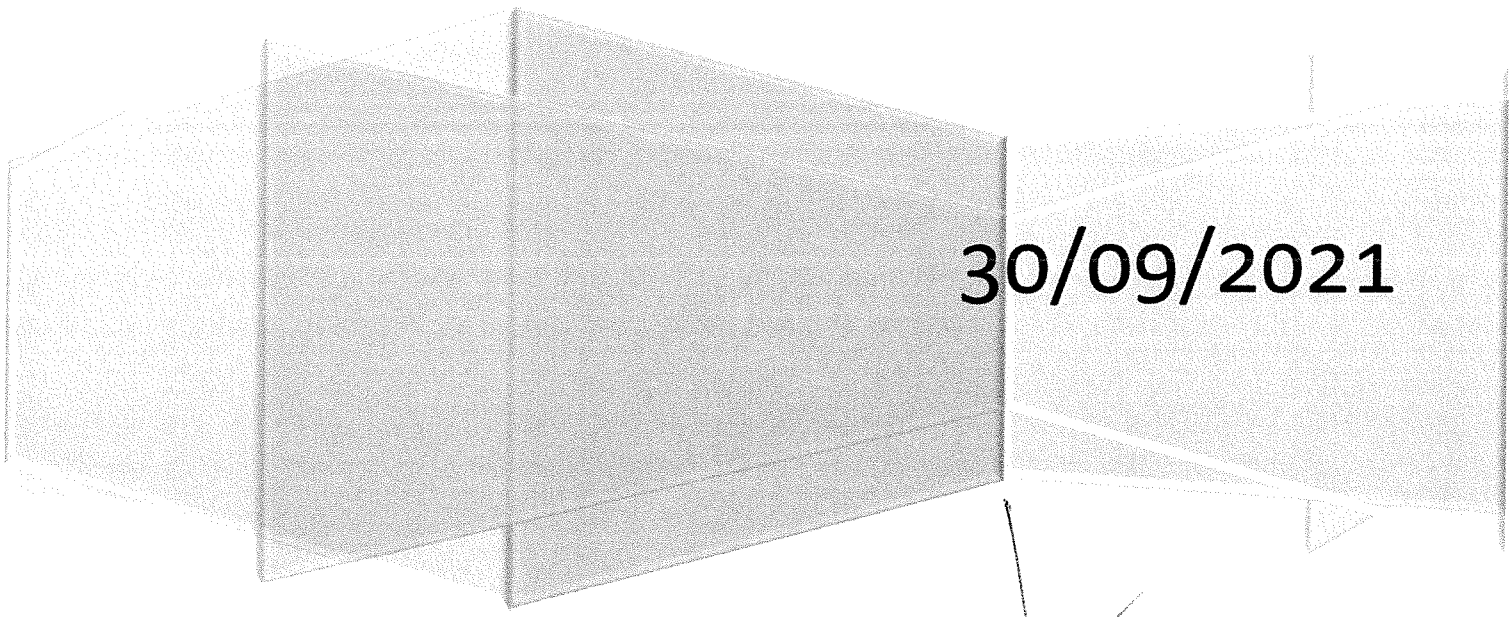
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00988
Numéro SIREN : 785 506 338
Nom ou dénomination : SATYS INTERIORS AERO FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2022 sous le numéro de dépôt 7608

SATYS INTERIORS AERO FRANCE
3 RUE DU NOYER – ZAC DU MOULIN
BP 11 413
95 700 ROISSY EN FRANCE

ETATS COMPTABLES ET FISCAUX



30/09/2021

Certifiés conformes

Table des matières

BILAN 3

BILAN ACTIF 4

BILAN PASSIF 5

COMPTE DE RESULTAT 6

COMPTE DE RESULTAT (Première Partie) 7

COMPTE DE RESULTAT (Deuxième Partie) 8

ANNEXE 9

REGLES ET METHODES COMPTABLES 11

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 16

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS 17

AMORTISSEMENTS (Suite – dérogatoire) 18

DETAIL DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 19

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES 20

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 21

CHARGES A PAYER 22

PRODUITS A RECEVOIR 23

ENGAGEMENTS FINANCIERS 24

VENTILATION DE L'IMPOTS SUR LES BENEFICES 25

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DETTE FUTURE D'IMPOTS 26

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN 27

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES 28

EFFECTIF MOYEN 29

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES 30

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 31

BILAN

BILAN ACTIF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concession, brevets et droits similaires	81 216	81 216	0	0
Fonds commercial	840 000	840 000	0	40 000
Autres immobilisations incorporelles	1 689 229	0	1 689 229	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles:	**2 610 445**	**921 216**	**1 689 229**	**40 000**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	0	0	0	0
Constructions	510 744	486 850	23 894	137 845
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 169 209	1 099 222	69 987	174 169
Autres immobilisations corporelles	849 064	743 185	105 879	86 507
Immobilisations en cours	276 519	0	276 519	6 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles:	**2 805 536**	**2 329 256**	**476 280**	**404 522**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	290 205	0	290 205	287 505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	90 330	0	90 330	32 454
TOTAL immobilisations financières:	**380 535**	**0**	**380 535**	**319 959**
ACTIF IMMOBILISÉ	**5 796 516**	**3 250 472**	**2 546 043**	**764 480**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	2 027 027	718 973	1 308 054	2 176 793
Stocks d'en-cours de production de biens	1 079 373	0	1 079 373	880 168
Stocks d'en-cours production de services	0	0	0	0
Stock produits intermédiaires et finis	0	0	0	4 800
Stock de marchandises	0	0	0	0
TOTAL stocks et en-cours:	**3 106 400**	**718 973**	**2 387 427**	**3 061 761**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	48 906	0	48 906	100 266
Créance clients et comptes rattachés	1 073 934	46 260	1 027 674	4 022 641
Autres créances	804 803	0	804 803	590 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances:	**1 927 643**	**46 260**	**1 881 383**	**4 713 522**
DISPONIBILITÉ ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement			0	0
Disponibilités	777 381	0	777 381	604 978
Charges constatées d'avance	17 660	0	17 660	22 429
TOTAL disponibilités et divers:	**795 041**	**0**	**795 041**	**627 407**
ACTIF CIRCULANT	**5 829 085**	**765 233**	**5 063 852**	**8 402 689**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	720	0	720	1051
TOTAL GÉNÉRAL	**11 626 321**	**4 015 705**	**7 610 616**	**9 168 220**

BILAN PASSIF

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	191 079	2 191 079
Primes d'émissions, de fusion, d'apport, …	0	0
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	0	0
Réserve légale	1 551 975	599 585
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	409 766	409 766
Report à nouveau	0	-255 072
Résultat de l'exercice	-2 821 946	-1 792 538
TOTAL situation nette:	**-669 126**	**1 152 820**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	459 750	8 437
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	11 269	72 244
CAPITAUX PROPRES	**-198 107**	**1 233 502**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	363 983	223 241
Provisions pour charges	425 919	558 388
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**789 902**	**781 629**
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 003 264	960 927
Emprunts et dettes financières divers	3 105 077	1 893 212
TOTAL dettes financières:	**4 108 341**	**2 854 139**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	64 506	1 309 900
DETTES DIVERSES	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 904 721	1 463 658
Dettes fiscales et sociales	703 336	1 382 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162 949	34 540
Autres dettes	72 815	106 757
TOTAL dettes diverses:	**2 908 326**	**4 297 357**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	0	0
DETTES	**7 016 667**	**7 151 496**
Ecarts de conversion passif	2 153	1 594
TOTAL GÉNÉRAL	**7 610 616**	**9 168 220**

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (Première Partie)

RUBRIQUES	France	EXPORT	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
Ventes de marchandises	348 052	10 293	358 344	547 855
Production vendue de biens	220 097	122	220 218	99 841
Production vendue de services	5 373 289	58 467	5 431 758	10 972 426
Chiffres d'affaires nets	**5 941 438**	**68 882**	**6 010 320**	**11 620 121**
Production stockée			194 405	20 361
Production immobilisée			1 689 229	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 086 913	871 342
Autres produits			11 677	66 506
PRODUITS D'EXPLOITATION			**8 992 544**	**12 578 330**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			0	0
Variation de stock de marchandises			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnement			1 780 333	4 169 633
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			935 335	194 372
Autres achats et charges externes			3 293 783	4 491 999
TOTAL charges externes :			**6 009 451**	**8 856 004**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			45 966	169 668
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 106 304	2 922 876
Charges sociales			1 371 896	1 273 060
TOTAL charges de personnel :			**4 478 200**	**4 195 936**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			156 340	184 496
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotation aux provisions sur actif circulant			749 233	785 570
Dotations aux provisions pour risques et charges			322 263	206 772
TOTAL dotations d'exploitation :			**1 227 836**	**1 176 838**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			17 080	69 289
CHARGES D'EXPLOITATION			**11 778 534**	**14 467 735**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(2 785 990)**	**(1 889 405)**

COMPTE DE RESULTAT (Deuxième Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-2 785 990**	**-1 889 405**
Bénéfice attribué ou perte transférée	0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré	0	0
PRODUIT FINANCIERS	0	0
Produits financiers de participation	0	0
Produit des autres valeurs mobilières		
et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	0	3 083
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 047	20 965
Différences positives de change	17	968
Produits nets		
sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
	15 064	**25 016**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	720	466
Intérêts et charges assimilées	36 865	45 963
Différences négatives de change	1 956	378
Charges nettes		
sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
	39 541	**46 807**
RÉSULTAT FINANCIER	**(24 478)**	**(21 791)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(2 810 468)**	**(1 911 196)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	57 904	114 710
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 437	1 298
Reprises sur provisions et transferts de charges	86 002	0
	152 344	**116 008**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 082	23 995
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	89 011	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147 144	0
	313 237	**23 996**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(160 894)**	**92 012**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	0
Impôts sur les bénéfices	-149 416	-26 646
TOTAL DES PRODUITS	9 159 951	12 719 354
TOTAL DES CHARGES	11 981 897	14 511 892
BÉNÉFICE OU PERTE	**(2 821 946)**	**(1 792 538)**

ANNEXE

Désignation de l'entreprise :	SATYS INTERIORS AERO France
Forme :	Société par Actions Simplifiées
Siège social :	3 Rue du Noyer
	ZAC du Moulin – BP 11 413
	95700 ROISSY EN FRANCE
Siret :	785 506 338 00025

Annexe du bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 7 610 616€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 2 821 945.84€.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les comptes ont été arrêtés par le Président en date du 19 Novembre 2021.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des normes comptables N°2016-07 du 04 Novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

-Continuité de l'exploitation,

-permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

-indépendance des exercices,

Et conformément à la règlementation française en vigueur.

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

1. Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Le coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisation ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Agencement et aménagements des constructions	10	ans
Installations techniques	5	ans
Matériel et outillages industriels	3 à 5	ans
Installations générales	10	ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5	ans

Une dépréciation exceptionnelle a été constatée sur le fonds de commerce acquis le 01/10/2010 pour 40 000€.

L'augmentation du fonds de commerce de la période correspond à la transmission du fonds de commerce de AIT dans le cadre de la fusion (voir la note 9 ci-dessous).

2. Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3. Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « coût moyen unitaire pondéré » (CMUP). La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation est calculée statistiquement en fonction de la rotation des stocks. Une provision est également enregistrée pour les articles présentant une marge négative.

Au 30/09/2021, la valeur brute des stocks est de 2 027 027.27€. Une provision pour dépréciation a été comptabilisée pour un montant de 718 973 €

4. Provisions pour Risques et Charges

Les provisions constatées tiennent compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes annuels.

Nature de provisions, méthode de calcul et montant par catégorie :

-Provisions pour garantie :	0	€
-Provision pour perte de change :	720.45	€
-Provisions pour indemnité départ retraite :	425 919	€
-Provision pour litige :	41 000	€
-Provision pour perte à terminaison :	322 263	€

Les provisions pour perte à terminaison sont calculées selon la méthode de calcul de l'avancement sur les coûts.

La variation de la perte à terminaison fait apparaitre une augmentation de 159 763€

La provision pour indemnités départ à la retraite est calculée en tenant compte :

Age de cessation d'activité : L'âge de cessation d'activité correspond à l'âge du taux plein pour l'ensemble de l'effectif (calculé selon les dispositions en vigueur). L'âge du taux plein est déterminé sur la base d'un âge de début d'activité professionnelle par défaut fixé à 23 ans pour les Cadres et 20 ans pour les non-Cadres.

Taux de charges sociales : 50.50%
Taux d'actualisation : 0.85%
Taux turn over : 2.50% de démission par an
Taux d'évolution des salaires : 2.30% par an
Taux de survie : INSEE 2014-2016

L'engagement IDR a été revu par un actuaire. L'impact du taux d'actualisation a été comptabilisé en produit financier pour un montant de 14 581 €. Le montant de la reprise a été comptabilisé en exploitation est de 117 888 €.

5. 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.

6. Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devise à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités règlementaires.

7. Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel de Satys interiors aero France au 30/09/2021 présente une perte de 160 893.55€. Cette perte s'analyse de la manière suivante :

Reprise Amortissements dérogatoires :	86 002.08	€
Produits sur exercices antérieurs :	10 282.27	€
Produit cessions Immobilisations corporelles :	47 622.06	€
Produits récurrents :	0	€
Quote part subvention :	8 437.12	€

Charges antérieures :	4 030.11	€
Charges récurrentes :	0	€
Charges – Amortissement exceptionnel :	82 117.85	€
VNC immobilisations corporelles cédées :	89 010.92	€
Amortissements dérogatoires :	25 026.20	€
Autres charges exceptionnelles :	73 052	€
Dépréciation exceptionnelle des immobilisations :	40 000	€

8. Informations complémentaires

La société Satys interiors aero est membre d'un groupe intégré fiscalement depuis le 01/10/2014.
Ayant un crédit reportable, aucune charge d'impôt n'est comptabilisée.
Un solde de la contribution est dû par la société tête de groupe pour un montant de 149 416€.

Opérations en devises

Les dettes, créances, en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques de change.

9- évènements significatives de la période

Fermeture du site de Rochefort au 01/04/2021

10 – évènements post clôture

Néant

10 – Ventilation du chiffres affaires

	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Ventes marchandises	348 052 €	10 293 €	358 344 €
Prodcution vendue Biens	220 097 €	122 €	220 218 €
Production vendue Services	5 373 289 €	58 469 €	5 431 758 €
Chiffres affaires nets	5 941 438 €	68 883 €	6 010 320 €

10 – Fonds de commerce

NATURE	Montant des éléments Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	Montant des dépréciations
Fonds commercial					
Fonds commercial	840 000 €			840 000 €	840 000 €
Fonds Commercial					
TOTAL	840 000 €	- €	- €	840 000 €	840 000 €
RAPPEL : Fonds commercial				840 000 €	

COVID-19 :

La crise sanitaire liée à la survenance marquée de l'épidémie de Covid-19 a des conséquences tant sur le plan humain, social, organisationnel et économique à travers le monde entier.

Le gouvernement français, depuis le 16 mars 2020, a pris des mesures fortes s'imposant à tous les individus et acteurs de la vie sociale et économique de notre pays.

Le groupe Satys a vu environ 6 mois de son exercice 2020 impacté par cette crise avec une baisse de 9.8% de son chiffre d'affaires consolidé, principalement du fait de cette crise sanitaire, et en particulier du fait de la baisse d'activité sur le secteur aéronautique.

Pour 2021, première année pleine post COVID, le groupe anticipe, au mieux des derniers éléments en sa possession partagés avec les différents opérateurs et donneurs d'ordre (notamment les cadences des manufacturiers), une baisse globale d'activité à périmètre constant limitée de l'ordre de 3%.

Notre objectif est de sécuriser les emplois du Groupe en maximisant notre plan de charge sur nos ressources internes tout en respectant les gestes barrières et la protection sanitaire de nos salariés.

Le groupe a eu recours aux différents dispositifs mis en place et impulsés par le gouvernement français mais aussi par les autres gouvernements dans les pays où le Groupe opère: activité partielle, report de paiements des charges sociales, report de paiement de certaines taxes (notamment TF), suspension des remboursements des échéances des prêts et crédits-baux sur une durée de 6 mois, & Recours du groupe à un Prêt Garanti par l'Etat délivré par plusieurs banques Françaises ainsi que par BPI pour un montant global de 33,5 m€.

Il faut aussi noter que nous n'avons pas constaté d'évolution significative du montant de nos créances échues non réglées.

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. A la date d'arrêté des états financiers 2020 par le Président, le 18 Décembre 2020, nous n'avons pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société ou du groupe à poursuivre son exploitation.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2 191 079	1
2- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4- Actions ou part sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 191 079	1

Designation	Opening Balance	Affect Résultats	Distribution	Capital increase	Capital Decrease	Autres	Balance Closing
Capital	-2 191 079	0	0		2 000 000	0	-191 079
Primes emission	0	0	0	0	0	0	0
Réserve légale	-599 585	0	0	-953 000	611	0	-1 551 974
Autres réserves	-409 766	0	0	0	0	0	-409 766
Report à nouveau	255 072	1 792 538	0	0	-2 047 611	0	0
Résultat de l'exercice	1 792 538	-1 792 538	2 821 946	0	0		2 821 946
	-1 152 820	**0**	**2 821 946**	**-953 000**	**-47 000**		**669 126**

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial	840 000	0	0	840 000
Concessions brevets Licences	93 516	0	12300	81 216
Terrains	0	0	0	0
Constructions	864 858	0	354 113	510 744
Inst. techniques et outillage industriel	1 212 780	68 530	112 101	1 169 209
Inst. générales, agencements et divers	384 331	19 781	2 362	401 750
Matériel de transport	5 756	0	0	5 756
Materiel bureau -informatique-Mobilier	412 619	40 397	11 459	441 557
immobilisations corporelles en cours	6 000	328 618	58 100	276 519
immobilisations corporelles en cours	0	1 689 229	0	1 689 229
Immobilisations financières	319 959	60 751	175	380 535
TOTAL GÉNÉRAL	**4 139 818**	**2 207 306**	**550 609**	**5 796 515**

AMORTISSEMENT	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial	0	0	0	0
Concessions brevets Licences	93 516	0	12 300	81 216
Terrains	0	0	0	0
Constructions	727 012	31 736	271 898	486 850
Inst. techniques et outillage industriel	1 038 610	166 689	106 077	1 099 222
Inst. générales, agencements et divers	337 453	21 968	2 362	357 059
Matériel de transport	5 756		0	5 756
Materiel bureau -informatique-Mobilier	372 990	18 066	10 687	380 369
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL	**2 575 337**	**238 459**	**403 324**	**2 410 472**

AMORTISSEMENTS (Suite – dérogatoire)

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
		DOTATIONS	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Colonne 1** **Différentiel de durée**	**Colonne 2** **Mode dégressif**	**Colonne 3** **Amort, fiscal exceptionnel**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**			
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Construction sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel		60218,88	
Installations generales, agencements et divers		756,51	
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérable et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL III			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)		60975,39	

		REPRISES	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Colonne 4** **Différentiel de durée**	**Colonne 5** **Mode dégressif**	**Colonne 6** **Amort, fiscal exceptionnel**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'étab. Et de développement. **TOTAL I**			
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techn. et outillage industriel			
Inst. Générale, agencements et divers			
Matériel de transport			
Mat. De bureau, informatique et mobil.			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :		0	
TOTAL III		0	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		0	
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)		0	

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**60 975**

DETAIL DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	72 244	25 026	86 002	11 268
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	**72 244**	**25 026**	**86 002**	**11 268**
Provision pour ltiges	60275	0	19275	41000
Provisions pour pertes à terminaison	162500	322363	162500	322363
Provisons pour pertes de changes	466	720	466	721
Provisions pour pensions	558388	0	132469	425919
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**781 629**	**323 083**	**314 710**	**790 003**
Prov. pour dépréciation sur immo.	800 000	40 000	0	840 000
Prov. Pour dépréc./stocks et en cours	785 570	718 973	785 570	718 973
Prov. Pour dépréciation sur clients et comptes rattachés	16 000	30 260	0	46 260
Autres provisions pour dépréciation	0	0	0	0
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**1 601 570**	**789 233**	**785 570**	**1 605 233**
TOTAL GÉNÉRAL	**2 455 443**	**1 137 343**	**1 186 282**	**2 406 504**

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au +	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	90 330	90 330	
TOTAL de l'actif immobilisé :	**90 330**	**90 330**	**0**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Client douteux ou litigieux	46 260	0	42 260
Autres créances clients	1 030 319	1 030 319	0
Créances représent. De titres prêtés ou remis en garantie	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	2 846	2 846	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 665	37 665	0
État- Impôts sur les bénéfices	0	0	0
État- Taxe sur la valeur ajoutée	265 791	265 791	0
État- Autres impôts, taxes et versements assimilés	150 465	150 465	0
État- Divers	0	0	0
Groupe et associés	176 062	149 416	26 646
Débiteurs divers	171 974	171 974	0
TOTAL de l'actif circulant :	**1 881 383**	**1 808 478**	**68 906**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 660	17 660	0

TOTAL GÉNÉRAL	1 989 373	1 916 468	68 906

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au +	A plus de 5 ans
Emprunt obligataires convertibles	0	0	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0	0	0
Auprès des établissements de crédit :	0	0	0	0
-à 1 an maximum à l'origine	0	0	0	0
-à plus d'1 an à l'origine	1 003 264	1 003 264	0	0
Emprunts et dettes financières divers	0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1 969 227	1 969 227	0	0
Personnel et comptes rattachés	362 304	362 304	0	0
Sécurité sociale et autres organismes	211 839	211 839	0	0
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée	5 660	5 660	0	0
Obligations cautionnées	0	0	0	0
Autres impôts, taxes et assimilés	123 531	123 531	0	0
Dettes sur immo. Et comptes rattachés	162 949	162 949	0	0
Groupe et associés	3 105 077	3 105 077	0	0
Autres dettes	72 815	72 815	0	0
Dette représentat. de titres empruntés	0	0	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0	0

TOTAL GÉNÉRAL	7 016 667	7 016 667	0	0

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 660	0
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 660	0

CHARGES A PAYER

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunt obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 670
Emprunts et dettes financières divers	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388 116
Dettes fiscales et sociales	701 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68 599
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**1 161 535**

PRODUITS A RECEVOIR

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CRÉANCES	
Créances clients et comptes rattachés	625 590
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITÉS	
TOTAL	**625 590**

ENGAGEMENTS FINANCIERS

ENGAGEMENT DONNÉS	Montant
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	0
TOTAL	**0**

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	0
Autres engagements reçus	
TOTAL	**0**

VENTILATION DE L'IMPOTS SUR LES BENEFICES

RÉPARTITION	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-2 810 468	
Résultat exceptionnel	-160 894	
Participation des salariés		
Résultat comptable	-2 821 946	

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DETTE FUTURE D'IMPOTS

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
-amortissements dérogatoires	
-provisions pour hausse des prix	
-provisions pour fluctuation des cours	
Autres:	
TOTAL DES ACCROISSEMENTS	

ALLÈGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- contribution construction	23 513
- provision perte à terminaison	322 263
Autres :	
Provisions indemnité départ à la retraite	425 919
TOTAL DES ALLÈGEMENTS	**771 695**

Déficits reportable	
Moins-values à long terme	

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		290205	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	324 760		
Comptes courants actif	176 062		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autre emprunt obligataires			
Emprunts et dettes Financières divers			
Comptes courants passif	3 105 077		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863 805		
Autres dettes			

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit *	0
Emprunt et dettes financières divers	0
* Nantissement	

TOTAL	0

EFFECTIF MOYEN

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	26	
Agents de maîtrise et techniciens	0	
Apprentis	1	
Employés	14	
Ouvriers	33	
TOTAL	74	

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
Tête de groupe: SATYS SAS	SAS	1 532 860	4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS SCI AIP - 3 RUE DU NOYER - 95700 ROISSY EN France	317 993	99,90%	-24 368

SATYS INTERIORS AERO FRANCE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 191 079 €
SIEGE SOCIAL : 3 RUE DU NOYER ZAC DU MOULIN
BP11413 - ROISSY EN FRANCE
785 506 338 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Le trente,

Dans les locaux de l'établissement secondaire de la société **SATYS INTERIORS GROUP** situés à BLAGNAC (31700) - 3 rue Frantz Joseph Strauss - ZAC Aéroconstellation,

La société **SATYS INTERIORS AERO GROUP**, société par Actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 452 266 380, représentée par **SATYS INTERIORS FRANCE**, elle-même représentée par **SATYS INTERIORS GROUP**, représentée par **SATYS SAS**, elle-même représentée par son représentant légal, **Monsieur Christophe CADOR**.

Présidente et Associée unique propriétaire de la totalité des 191°079 actions, composant le capital de la société **SATYS INTERIORS AERO FRANCE**,

Le Commissaire aux comptes étant absent et excusé,

A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la société et d'Associée unique, il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus au siège social, à la disposition des Commissaires aux comptes, dans les délais légaux.

Le rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé a été porté à ma connaissance.

A pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice écoulé, clos le 30 septembre 2021 ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et suppléant,
- Approbation des comptes annuels dudit exercice ; quitus au dirigeant ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément à l'article 223 quater du CGI ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le **30 septembre 2021**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Associée unique donne quitus entier et sans réserve de sa gestion au Président.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société ERNST & YOUNG et le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société AVVENS AUDIT pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2027.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique, sur proposition du Président, décide d'affecter la **perte** de l'exercice s'élevant à **deux millions huit-cent vingt-et-un mille neuf-cent quarante-six euros (2 821 946€)** comme suit :

- La somme de 1 551 974 euros en « Réserves indisponibles »,
- Le solde soit 1 269 972 euros en « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices sociaux.

QUATRIEME DECISION

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du C.G.I.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre de ses décisions.



P/SATYS INTERIORS AERO GROUP
SATYS INTERIORS FRANCE
SATYS INTERIORS GROUP
SATYS SAS
Représentée par Christophe CADOR



Satys Interiors Aero France

Exercice clos le 30 septembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres

ERNST & YOUNG et Autres
Le Compans - Immeuble B
1, place Alfonse Jourdain
BP 98536
31685 Toulouse cedex 6

Tél. : +33 (0) 5 62 15 43 43
www.ey.com/fr

Satys Interiors Aero France

Exercice clos le 30 septembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Satys Interiors Aero France,

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 Satys Interiors Aero France relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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 octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Toulouse, le 16 mars 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Baptiste Bouhier

BILAN ACTIF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concession, brevets et droits similaires	81 216	81 216	0	0
Fonds commercial	840 000	840 000	0	40 000
Autres immobilisations incorporelles	1 689 229	0	1 689 229	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles:	**2 610 445**	**921 216**	**1 689 229**	**40 000**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	0	0	0	0
Constructions	510 744	486 850	23 894	137 845
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 169 209	1 099 222	69 987	174 169
Autres immobilisations corporelles	849 064	743 185	105 879	86 507
Immobilisations en cours	276 519	0	276 519	6 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles:	**2 805 536**	**2 329 256**	**476 280**	**404 522**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	290 205	0	290 205	287 505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	90 330	0	90 330	32 454
TOTAL immobilisations financières:	**380 535**	**0**	**380 535**	**319 959**
ACTIF IMMOBILISÉ	**5 796 516**	**3 250 472**	**2 546 043**	**764 480**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	2 027 027	718 973	1 308 054	2 176 793
Stocks d'en-cours de production de biens	1 079 373	0	1 079 373	880 168
Stocks d'en-cours production de services	0	0	0	0
Stock produits intermédiaires et finis	0	0	0	4 800
Stock de marchandises	0	0	0	0
TOTAL stocks et en-cours:	**3 106 400**	**718 973**	**2 387 427**	**3 061 761**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	48 906	0	48 906	100 266
Créance clients et comptes rattachés	1 073 934	46 260	1 027 674	4 022 641
Autres créances	804 803	0	804 803	590 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances:	**1 927 643**	**46 260**	**1 881 383**	**4 713 522**
DISPONIBILITÉ ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement			0	0
Disponibilités	777 381	0	777 381	604 978
Charges constatées d'avance	17 660	0	17 660	22 429
TOTAL disponibilités et divers:	**795 041**	**0**	**795 041**	**627 407**
ACTIF CIRCULANT	**5 829 085**	**765 233**	**5 063 852**	**8 402 689**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	720	0	720	1051
TOTAL GÉNÉRAL	**11 626 321**	**4 015 705**	**7 610 616**	**9 168 220**

BILAN PASSIF

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	191 079	2 191 079
Primes d'émissions, de fusion, d'apport, …	0	0
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	0	0
Réserve légale	1 551 975	599 585
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	409 766	409 766
Report à nouveau	0	-255 072
Résultat de l'exercice	-2 821 946	-1 792 538
TOTAL situation nette:	**-669 126**	**1 152 820**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	459 750	8 437
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	11 269	72 244
CAPITAUX PROPRES	**-198 107**	**1 233 502**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	363 983	223 241
Provisions pour charges	425 919	558 388
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**789 902**	**781 629**
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 003 264	960 927
Emprunts et dettes financières divers	3 105 077	1 893 212
TOTAL dettes financières:	**4 108 341**	**2 854 139**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	64 506	1 309 900
DETTES DIVERSES	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 904 721	1 463 658
Dettes fiscales et sociales	703 336	1 382 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162 949	34 540
Autres dettes	72 815	106 757
TOTAL dettes diverses:	**2 908 326**	**4 297 357**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	0	0
DETTES	**7 016 667**	**7 151 496**
Ecarts de conversion passif	2 153	1 594
TOTAL GÉNÉRAL	**7 610 616**	**9 168 220**

COMPTE DE RESULTAT (Première Partie)

RUBRIQUES	France	EXPORT	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
Ventes de marchandises	348 052	10 293	358 344	547 855
Production vendue de biens	220 097	122	220 218	99 841
Production vendue de services	5 373 289	58 467	5 431 758	10 972 426
Chiffres d'affaires nets	**5 941 438**	**68 882**	**6 010 320**	**11 620 121**
Production stockée			194 405	20 361
Production immobilisée			1 689 229	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 086 913	871 342
Autres produits			11 677	66 506
PRODUITS D'EXPLOITATION			**8 992 544**	**12 578 330**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			0	0
Variation de stock de marchandises			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnement			1 780 333	4 169 633
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			935 335	194 372
Autres achats et charges externes			3 293 783	4 491 999
TOTAL charges externes :			**6 009 451**	**8 856 004**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			45 966	169 668
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 106 304	2 922 876
Charges sociales			1 371 896	1 273 060
TOTAL charges de personnel :			**4 478 200**	**4 195 936**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			156 340	184 496
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotation aux provisions sur actif circulant			749 233	785 570
Dotations aux provisions pour risques et charges			322 263	206 772
TOTAL dotations d'exploitation :			**1 227 836**	**1 176 838**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			17 080	69 289
CHARGES D'EXPLOITATION			**11 778 534**	**14 467 735**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(2 785 990)**	**(1 889 405)**

COMPTE DE RESULTAT (Deuxième Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-2 785 990**	**-1 889 405**
Bénéfice attribué ou perte transférée	0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré	0	0
PRODUIT FINANCIERS	0	0
Produits financiers de participation	0	0
Produit des autres valeurs mobilières		
et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	0	3 083
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 047	20 965
Différences positives de change	17	968
Produits nets		
sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
	15 064	**25 016**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	720	466
Intérêts et charges assimilées	36 865	45 963
Différences négatives de change	1 956	378
Charges nettes		
sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
	39 541	**46 807**
RÉSULTAT FINANCIER	**(24 478)**	**(21 791)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(2 810 468)**	**(1 911 196)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	57 904	114 710
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 437	1 298
Reprises sur provisions et transferts de charges	86 002	0
	152 344	**116 008**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 082	23 995
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	89 011	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147 144	0
	313 237	**23 996**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(160 894)**	**92 012**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	0
Impôts sur les bénéfices	-149 416	-26 646
TOTAL DES PRODUITS	9 159 951	12 719 354
TOTAL DES CHARGES	11 981 897	14 511 892
BÉNÉFICE OU PERTE	**(2 821 946)**	**(1 792 538)**

ANNEXE

Désignation de l'entreprise :	SATYS INTERIORS AERO France
Forme :	Société par Actions Simplifiées
Siège social :	3 Rue du Noyer
	ZAC du Moulin – BP 11 413
	95700 ROISSY EN FRANCE
Siret :	785 506 338 00025

Annexe du bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 7 610 616€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 2 821 945.84€.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les comptes ont été arrêtés par le Président en date du 19 Novembre 2021.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des normes comptables N°2016-07 du 04 Novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

-Continuité de l'exploitation,

-permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

-indépendance des exercices,

Et conformément à la règlementation française en vigueur.

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

1. Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Le coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisation ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Agencement et aménagements des constructions	10	ans
Installations techniques	5	ans
Matériel et outillages industriels	3 à 5	ans
Installations générales	10	ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5	ans

Une dépréciation exceptionnelle a été constatée sur le fonds de commerce acquis le 01/10/2010 pour 40 000€.

L'augmentation du fonds de commerce de la période correspond à la transmission du fonds de commerce de AIT dans le cadre de la fusion (voir la note 9 ci-dessous).

2. Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3. Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « coût moyen unitaire pondéré » (CMUP). La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation est calculée statistiquement en fonction de la rotation des stocks. Une provision est également enregistrée pour les articles présentant une marge négative.

Au 30/09/2021, la valeur brute des stocks est de 2 027 027.27€. Une provision pour dépréciation a été comptabilisée pour un montant de 718 973 €

4. Provisions pour Risques et Charges

Les provisions constatées tiennent compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes annuels.

Nature de provisions, méthode de calcul et montant par catégorie :

-Provisions pour garantie :	0	€
-Provision pour perte de change :	720.45	€
-Provisions pour indemnité départ retraite :	425 919	€
-Provision pour litige :	41 000	€
-Provision pour perte à terminaison :	322 263	€

Les provisions pour perte à terminaison sont calculées selon la méthode de calcul de l'avancement sur les coûts.

La variation de la perte à terminaison fait apparaitre une augmentation de 159 763€

La provision pour indemnités départ à la retraite est calculée en tenant compte :

Age de cessation d'activité : L'âge de cessation d'activité correspond à l'âge du taux plein pour l'ensemble de l'effectif (calculé selon les dispositions en vigueur). L'âge du taux plein est déterminé sur la base d'un âge de début d'activité professionnelle par défaut fixé à 23 ans pour les Cadres et 20 ans pour les non-Cadres.

Taux de charges sociales : 50.50%
Taux d'actualisation : 0.85%
Taux de démission moyen d'environ 2.50% par an
Taux d'évolution des salaires : 2.30% par an
Table de survie : INSEE 2015-2017

L'engagement IDR a été revu par un actuaire. L'impact du taux d'actualisation a été comptabilisé en produit financier pour un montant de 14 581 €. Le montant de la reprise a été comptabilisé en exploitation est de 117 888 €.

5. 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.

6. Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devise à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités règlementaires.

7. Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel de Satys interiors aero France au 30/09/2021 présente une perte de 160 893.55€. Cette perte s'analyse de la manière suivante :

Reprise Amortissements dérogatoires :	86 002.08	€
Produits sur exercices antérieurs :	10 282.27	€
Produit cessions Immobilisations corporelles :	47 622.06	€
Produits récurrents :	0	€
Quote part subvention :	8 437.12	€

Charges antérieures :	4 030.11	€
Charges récurrentes :	0	€
Charges – Amortissement exceptionnel :	82 117.85	€
VNC immobilisations corporelles cédées :	89 010.92	€
Amortissements dérogatoires :	25 026.20	€
Autres charges exceptionnelles :	73 052	€
Dépréciation exceptionnelle des immobilisations :	40 000	€

8. Informations complémentaires

La société Satys interiors aero est membre d'un groupe intégré fiscalement depuis le 01/10/2014.
Ayant un crédit reportable, aucune charge d'impôt n'est comptabilisée.
Un solde de la contribution est dû par la société tête de groupe pour un montant de 176 062€.

Opérations en devises

Les dettes, créances, en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques de change.

9- évènements significatives de la période

Fermeture du site de Rochefort au 01/04/2021

10 – évènements post clôture

Néant

10 – Ventilation du chiffres affaires

	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Ventes marchandises	348 052 €	10 293 €	358 344 €
Prodcution vendue Biens	220 097 €	122 €	220 218 €
Production vendue Services	5 373 289 €	58 469 €	5 431 758 €
Chiffres affaires nets	5 941 438 €	68 883 €	6 010 320 €

10 – Fonds de commerce

NATURE	Montant des éléments Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	Montant des dépréciations
Fonds commercial					
Fonds commercial	840 000 €			840 000 €	840 000 €
Fonds Commercial					
TOTAL	840 000 €	- €	- €	840 000 €	840 000 €
RAPPEL : Fonds commercial				840 000 €	

COVID 19 :

La crise sanitaire liée à la survenance marquée de l'épidémie de Covid-19 a des conséquences tant sur le plan humain, social, organisationnel et économique à travers le monde entier.

Le gouvernement français, depuis le 16 mars 2020, a pris des mesures fortes s'imposant à tous les individus et acteurs de la vie sociale et économique de notre pays.

Après une première baisse en 2020 de 9,8% par rapport à 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Satys SAS a connu en 2021 une nouvelle baisse d'environ 25% par rapport à l'année précédente (14,2% à périmètre constant), principalement du fait de cette crise sanitaire, et en particulier suite à la baisse d'activité sur le secteur aéronautique et à la baisse des cadences des manufacturiers.

Comme depuis le début de la crise, l'objectif du groupe reste de sécuriser les emplois du Groupe en maximisant le plan de charge sur les ressources internes tout en respectant les gestes barrières et la protection sanitaire de ses salariés.

Le groupe a eu recours aux différents dispositifs mis en place et impulsés par le gouvernement français mais aussi par les autres gouvernements dans les pays où le Groupe opère: activité partielle, report de paiements des charges sociales, report de paiement de certaines taxes (notamment TF), suspension des remboursements des échéances des prêts et crédits-baux sur une durée de 6 mois (en 2020), & Recours du groupe à un Prêt Garanti par l'Etat délivré par plusieurs banques Françaises (CIC, Crédit Agricole, Banque Courtois & BNPP) ainsi qu'un « Prêt Atout » octroyé par BPI. Le solde restant dû des PGE obtenus en juillet 2020 s'élève sur l'ensemble du groupe à 28,5 m€ au 30/09/2021.

Il faut aussi noter que le groupe n'a pas constaté d'évolution significative du montant de ses créances échues non réglées.

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. A la date d'arrêté des états financiers consolidés 2021 par le Président, le 25 janvier 2022, le groupe n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de la société ou du groupe à poursuivre son exploitation.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	191 079	1
2- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4- Actions ou part sociales composant le capital social en fin d'exercice	191 079	1

Libellé	Ouverture	Affectation du résultat N-1	Augmentation de capital	Diminution de capital	Résultat	Clotûre
Capital	-2 191,08		-1 000,00	3 000,00		-191,08
Réserves indispo	-599,59			-952,39		-1 551,97
Autres réserves	-409,77					-409,77
Report à nouveau (	255,07	1 792,54		-2 047,61		0,00
Resultat	1 792,54	-1 792,54			2 821,95	2 821,95
Total	-1 152,82	0,00	-1 000,00	0,00	2 821,95	669,13

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial	840 000	0	0	840 000
Concessions brevets Licences	93 516	0	12300	81 216
Terrains	0	0	0	0
Constructions	864 858	0	354 113	510 744
Inst. techniques et outillage industriel	1 212 780	68 530	112 101	1 169 209
Inst. générales, agencements et divers	384 331	19 781	2 362	401 750
Matériel de transport	5 756	0	0	5 756
Materiel bureau -informatique-Mobilier	412 619	40 397	11 459	441 557
immobilisations corporelles en cours	6 000	328 618	58 100	276 519
immobilisations incorporelles en cours	0	1 689 229	0	1 689 229
Immobilisations financières	319 959	60 751	175	380 535
TOTAL GÉNÉRAL	**4 139 818**	**2 207 306**	**550 609**	**5 796 515**

AMORTISSEMENT	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial	0	0	0	0
Concessions brevets Licences	93 516	0	12 300	81 216
Terrains	0	0	0	0
Constructions	727 012	31 736	271 898	486 850
Inst. techniques et outillage industriel	1 038 610	166 689	106 077	1 099 222
Inst. générales, agencements et divers	337 453	21 968	2 362	357 059
Matériel de transport	5 756		0	5 756
Materiel bureau -informatique-Mobilier	372 990	18 066	10 687	380 369
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL	**2 575 337**	**238 459**	**403 324**	**2 410 472**

AMORTISSEMENTS (Suite – dérogatoire)

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
		DOTATIONS	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Colonne 1** **Différentiel de durée**	**Colonne 2** **Mode dégressif**	**Colonne 3** **Amort, fiscal exceptionnel**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**			
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Construction sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel		60218,88	
Installations generales, agencements et divers		756,51	
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérable et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL III			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)		60975,39	

		REPRISES	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Colonne 4** **Différentiel de durée**	**Colonne 5** **Mode dégressif**	**Colonne 6** **Amort, fiscal exceptionnel**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'étab. Et de développement. **TOTAL I**			
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techn. et outillage industriel			
Inst. Générale, agencements et divers			
Matériel de transport			
Mat. De bureau, informatique et mobil.			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :		0	
TOTAL III		0	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		0	
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)		0	

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**60 975**

DETAIL DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	72 244	25 026	86 002	11 268
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	**72 244**	**25 026**	**86 002**	**11 268**
Provision pour ltiges	60275	0	19275	41000
Provisions pour pertes à terminaison	162500	322363	162500	322363
Provisons pour pertes de changes	466	720	466	721
Provisions pour pensions	558388	0	132469	425919
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**781 629**	**323 083**	**314 710**	**790 003**
Prov. pour dépréciation sur immo.	800 000	40 000	0	840 000
Prov. Pour dépréc./stocks et en cours	785 570	718 973	785 570	718 973
Prov. Pour dépréciation sur clients et comptes rattachés	16 000	30 260	0	46 260
Autres provisions pour dépréciation	0	0	0	0
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**1 601 570**	**789 233**	**785 570**	**1 605 233**
TOTAL GÉNÉRAL	**2 455 443**	**1 137 343**	**1 186 282**	**2 406 504**

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au +	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	90 330	90 330	
TOTAL de l'actif immobilisé :	**90 330**	**90 330**	**0**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Client douteux ou litigieux	46 260	0	42 260
Autres créances clients	1 030 319	1 030 319	0
Créances représent. De titres prêtés ou remis en garantie	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	2 846	2 846	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 665	37 665	0
État- Impôts sur les bénéfices	0	0	0
État- Taxe sur la valeur ajoutée	265 791	265 791	0
État- Autres impôts, taxes et versements assimilés	150 465	150 465	0
État- Divers	0	0	0
Groupe et associés	176 062	149 416	26 646
Débiteurs divers	171 974	171 974	0
TOTAL de l'actif circulant :	**1 881 383**	**1 808 478**	**68 906**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 660	17 660	0

TOTAL GÉNÉRAL	1 989 373	1 916 468	68 906

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au +	A plus de 5 ans
Emprunt obligataires convertibles	0	0	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0	0	0
Auprès des établissements de crédit :	0	0	0	0
-à 1 an maximum à l'origine	0	0	0	0
-à plus d'1 an à l'origine	1 003 264	1 003 264	0	0
Emprunts et dettes financières divers	0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1 969 227	1 969 227	0	0
Personnel et comptes rattachés	362 304	362 304	0	0
Sécurité sociale et autres organismes	211 839	211 839	0	0
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée	5 660	5 660	0	0
Obligations cautionnées	0	0	0	0
Autres impôts, taxes et assimilés	123 531	123 531	0	0
Dettes sur immo. Et comptes rattachés	162 949	162 949	0	0
Groupe et associés	3 105 077	3 105 077	0	0
Autres dettes	72 815	72 815	0	0
Dette représentat. de titres empruntés	0	0	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0	0

TOTAL GÉNÉRAL	7 016 667	7 016 667	0	0

Au 30/09/2021, 713 836.31€ de créances ont été cédées dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le transfert de propriété qui résulte du contrat d'affacturage des créances justifie qu'elles sortent de l'actif en contrepartie de la trésorerie reçues

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 660	0
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 660	0

CHARGES A PAYER

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunt obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 670
Emprunts et dettes financières divers	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388 116
Dettes fiscales et sociales	701 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68 599
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**1 161 535**

PRODUITS A RECEVOIR

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CRÉANCES	
Créances clients et comptes rattachés	625 590
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITÉS	
TOTAL	**625 590**

ENGAGEMENTS FINANCIERS

ENGAGEMENT DONNÉS	Montant
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	0
TOTAL	**0**

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	0
Autres engagements reçus	
TOTAL	**0**

VENTILATION DE L'IMPOTS SUR LES BENEFICES

RÉPARTITION	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-2 810 468	
Résultat exceptionnel	-160 894	
Participation des salariés		
Résultat comptable	-2 821 946	

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DETTE FUTURE D'IMPOTS

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
-amortissements dérogatoires	60975
-provisions pour hausse des prix	
-provisions pour fluctuation des cours	
Autres:	
TOTAL DES ACCROISSEMENTS	

ALLÈGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- contribution construction	23 513
- provision perte à terminaison	322 263
Autres :	
Provisions indemnité départ à la retraite	425 919
TOTAL DES ALLÈGEMENTS	**771 695**

Déficits reportable	
Moins-values à long terme	

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		290205	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	324 760		
Comptes courants actif	176 062		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autre emprunt obligataires			
Emprunts et dettes Financières divers			
Comptes courants passif	3 105 077		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863 805		
Autres dettes			

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit *	0
Emprunt et dettes financières divers	0
* Nantissement	

TOTAL	0

EFFECTIF MOYEN

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	26	
Agents de maîtrise et techniciens	0	
Apprentis	1	
Employés	14	
Ouvriers	33	
TOTAL	74	

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
Tête de groupe: SATYS SAS	SAS	1 532 860	4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS SCI AIP - 3 RUE DU NOYER - 95700 ROISSY EN France	317 993	99,90%	-24 368