

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 : 2011 B 01525

Numéro SIREN : 422 526 210

Nom ou dénomination : SATYS SERVICES GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/020840

SATYS SERVICES GROUP
Société Anonyme au capital de 3 972 240 euros
Siège social : 3 rue Frantz Joseph Strauss – ZAC Aéroconstellation – 31700 BLAGNAC
422 526 210 RCS TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2021



Certifiés exacts et véritables
Le Président Directeur Général
Christophe Cador

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 959 572,33	1 318 214,44	641 357,89	900 914,12	- 259 556
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 874,19	8 325,81	7 548,38	5 154,21	2 394
Autres immobilisations corporelles	450 348,69	378 579,60	71 769,09	55 895,40	15 874
Immobilisations en cours	92 666,38		92 666,38	68 267,20	24 399
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	46 027 671,46	8 451 863,13	37 575 808,33	40 330 149,21	-2 754 341
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts				10 397,60	- 10 398
Autres immobilisations financières	281 953,25		281 953,25	226 953,25	55 000
TOTAL (I)	48 828 086,30	10 156 982,98	38 671 103,32	41 597 730,99	-2 926 628
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	103 252,89		103 252,89	44 619,26	58 634
Clients et comptes rattachés	6 175 533,67		6 175 533,67	4 787 423,50	1 388 110
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				14 657,26	- 14 657
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 850 560,02		3 850 560,02	4 997 227,02	-1 146 667
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	259 119,41		259 119,41	114 654,18	144 465
. Autres	21 241 518,59		21 241 518,59	41 927 087,33	-20 685 569
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	454 286,53		454 286,53	969 745,18	- 515 459
Charges constatées d'avance	2 114 025,00		2 114 025,00	767 578,00	1 346 447
TOTAL (II)	34 198 296,11		34 198 296,11	53 622 991,73	-19 424 696
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	440 505,00		440 505,00	531 541,00	- 91 036
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)	17 667,62		17 667,62	394 445,19	- 376 778
TOTAL ACTIF (0 à V)	83 484 555,03	10 156 982,98	73 327 572,05	96 146 708,91	-22 819 137

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 972 240,00)	3 972 240,00	3 972 240,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	30 794 424,59	38 771 326,61	-7 976 902
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	397 224,00	397 224,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		3 518 108,87	-3 518 109
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	9 270 840,26	-9 495 010,89	18 765 851
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	337 640,78	476 874,15	- 139 233
TOTAL (I)	44 772 369,63	37 640 762,74	7 131 607
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	100 167,62	426 512,35	- 326 345
Provisions pour charges	339 372,32	856 348,00	- 516 976
TOTAL (III)	439 539,94	1 282 860,35	- 843 320
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	19 752 092,85	36 712 613,67	-16 960 521
. Découverts, concours bancaires	703 361,72	807 418,25	- 104 057
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	366 443,91	15 733 554,32	-15 367 110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	434 529,07	415 196,67	19 332
. Organismes sociaux	2 520 218,63	1 288 741,89	1 231 477
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	829 776,56	621 240,17	208 536
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 832,75	124 965,54	- 107 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	15 200,42	15 200,42	
TOTAL (IV)	27 885 549,41	57 222 652,98	-29 337 104
Ecart de conversion passif (V)			
	230 113,07	432,84	229 680
TOTAL PASSIF (I à V)	73 327 572,05	96 146 708,91	-22 819 137

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	6 811 210,42		6 811 210,42	9 511 464,00	-2 700 254 -28,39
Chiffres d'affaires Nets	6 811 210,42		6 811 210,42	9 511 464,00	-2 700 254 -28,39
Production stockée					
Production immobilisée				8 051,00	- 8 051 -100
Subventions d'exploitation reçues			23 999,92		24 000 N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 240 292,12	1 135 844,45	1 104 448 97,24
Autres produits			147,80	94,52	53 56,37
Total des produits d'exploitation			9 075 650,26	10 655 453,97	-1 579 804 -14,83
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			3 929 805,76	5 161 341,56	-1 231 536 -23,86
Impôts, taxes et versements assimilés			340 553,78	182 052,74	158 501 87,06
Salaires et traitements			3 632 308,65	3 979 683,49	- 347 375 -8,73
Charges sociales			1 553 917,47	1 606 451,66	- 52 534 -3,27
Dotations aux amortissements sur immobilisations			407 501,35	438 983,20	- 31 482 -7,17
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges			117 912,00		117 912 N/S
Autres charges			11,82	474,51	- 463 -97,51
Total des charges d'exploitation			9 982 010,83	11 368 987,16	-1 386 976 -12,20
RESULTAT EXPLOITATION			-906 360,57	-713 533,19	- 192 827 27,02
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			750 000,00	3 000 000,00	-2 250 000 -75,00
Produits des autres valeurs mobilières				16 586,25	- 16 586 -100
Autres intérêts et produits assimilés			479 557,31	473 054,11	6 503 1,37
Reprises sur provisions et transferts de charges			406 406,35	8 511 955,00	-8 105 549 -95,23
Différences positives de change			8 020,34	5 782,21	2 238 38,71
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			1 643 984,00	12 007 377,57	-10 363 394 -86,31
Dotations financières aux amortissements et provisions			6 920 680,75	1 825 420,70	5 095 260 279,13
Intérêts et charges assimilées			721 266,31	1 270 973,67	- 549 707 -43,25
Différences négatives de change			733,87	17 748,01	- 17 014 -95,87
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			7 642 680,93	3 114 142,38	4 528 539 145,42
RESULTAT FINANCIER			-5 998 696,93	8 893 235,19	-14 891 932 -167,45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-6 905 057,50	8 179 702,00	-15 084 760 -184,42

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		389,22	- 389	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 399 867,69	5,00	27 399 863	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	633 829,05	35 822,60	598 006	N/S
Total des produits exceptionnels	28 033 696,74	36 216,82	27 997 480	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 181 571,14	72 032,11	1 109 539	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 397 198,44	17 022 018,31	-6 624 820	-38,92
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		620 099,29	- 620 099	-100
Total des charges exceptionnelles	11 578 769,58	17 714 149,71	-6 135 380	-34,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 454 927,16	-17 677 932,89	34 132 860	193,08
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	279 029,40	-3 220,00	282 249	N/S
Total des Produits	38 753 331,00	22 699 048,36	16 054 283	70,73
Total des charges	29 482 490,74	32 194 059,25	-2 711 569	-8,42
RESULTAT NET	9 270 840,26	-9 495 010,89	18 765 851	197,64
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 73 327 572,05 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 9 270 840,26 €, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
 - Dettes garanties par sûretés réelles
 - Rémunérations des dirigeants
 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes
 - Effectif moyen
 - Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
 - Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
 - Liste des filiales et participations
-

Règles et méthodes comptables

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

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

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	De 3 à 7 ans
Matériel et outillages	5 ans
Installations agencements	7 ans
Matériel de bureau et informatique	4 ans
Immobilisations en cours	Non amorties

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute des immobilisations financières acquises avant le 1^{er} janvier 2005 est constituée par le prix d'acquisition. Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de ces titres n'ont pas été rattachés à l'origine, ni de façon rétroactive, aux prix d'acquisition.

La valeur brute des immobilisations financières acquises depuis le 1^{er} janvier 2005 est constituée par le prix d'acquisition auquel sont rattachés les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d'actes liés à l'acquisition.

Ces droits et frais d'acquisition s'établissent à 30 130 € et ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans, soit 30 130 €.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les dettes, créances et 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 devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion" et représente 17 668 € à l'actif du bilan et 230 113 € au passif du bilan. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité, soit 17 668 € au 30 septembre 2021.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel présente un bénéfice de 16 454 927 € s'analysant comme suit :

- Amortissements dérogatoires	+139 233 €
- Plus-value sur cessions d'immobilisations financières	+17 047 669 €
- Charges plan d'adaptation liées aux effets de la Covid-19	-494 596 €
- Reprise provision pour risques	+494 596 €
- Charges projet « Renoir »	-686 895 €
- Diverses charges exceptionnelles	-45 080 €

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Evènements marquants :

Cession en cours d'exercice de la branche Electric pour 27 399 000 €.

Evènements sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du covid-19 début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1^{er} octobre 2020.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 938 249		21 324
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 530		6 344
Autres installations, agencements, aménagements	10 958		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	392 102		48 377
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	68 267		63 400
Avances et acomptes			
TOTAL	480 858		118 121
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	41 878 999		14 500 003
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	237 351		250 000
TOTAL	42 116 350		14 750 003
TOTAL GENERAL	44 535 456		14 889 447

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 959 572	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			15 874	
Autres installations, agencements, aménagements			10 958	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 088	439 391	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		39 001	92 666	
Avances et acomptes				
TOTAL		40 089	558 889	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		10 351 332	46 027 671	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		205 398	281 953	
TOTAL		10 556 729	46 309 625	
TOTAL GENERAL		10 596 818	48 828 086	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Éléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 037 335	280 880		1 318 214
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 376	3 950		8 326
Installations générales, agencements divers	10 958			10 958
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	336 207	31 636	221	367 622
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	351 541	35 585	221	386 905
TOTAL GENERAL	1 388 875	316 465	221	1 705 120

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	280 880				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 950				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	31 636				139 233
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	35 585				139 233
TOTAL GENERAL	316 465				139 233

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Frais d'émission emprunt senior	531 541		91 036	440 505
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	476 874		139 233	337 641
TOTAL Provisions réglementées	476 874		139 233	337 641
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	394 012 193 523 695 325	50 000 17 668 67 912	394 012 12 394 572 493	50 000 17 668 249 041 122 831
TOTAL Provisions	1 282 860	135 580	978 900	439 540
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	1 548 850	6 903 013		8 451 863
TOTAL Dépréciations	1 548 850	6 903 013		8 451 863
TOTAL GENERAL	3 308 585	7 038 593	1 118 133	9 229 044
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		117 912 6 920 681	77 898 406 406 633 829	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			281 953
Autres immobilisations financières	281 953		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 175 534	6 175 534	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	3 850 560	3 850 560	
- T.V.A	259 119	259 119	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	45 266	45 266	
Groupe et associés	21 151 250	21 151 250	
Débiteurs divers	45 003	45 003	
Charges constatées d'avance	2 114 025	2 114 025	
TOTAL GENERAL	33 922 710	33 640 757	281 953
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	10 398		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	703 362	703 362		
- plus d'un an	19 752 093	1 685 443	18 066 650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 194 551	3 194 551		
Personnel et comptes rattachés	434 529	434 529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 520 219	2 520 219		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	829 777	829 777		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	17 833	17 833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366 444	366 444		
Autres dettes	51 542	51 542		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 200	15 200		
TOTAL GENERAL	27 885 549	9 818 899	18 066 650	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 361 713			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Participations		45 952 421	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		4 748 630	
Autres créances (comptes courants)		21 151 250	
Emprunts et dettes financières divers (comptes courants)		366 444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		241 681	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		750 000	
Autres produits financiers		446 956	
Charges financières		68 524	
Dotation aux provisions sur titres de participation		6 903 013	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	23 404
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 32 500)	79 558
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	102 962

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 064
Emprunts et dettes financières divers	472
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 159 405
Dettes fiscales et sociales	655 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 888 687

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 114 025	15 200
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 114 025	15 200

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions composant le capital social au début de l'exercice	248 265	16,00
Actions émises pendant l'exercice		
Actions remboursées pendant l'exercice		
Actions composant le capital social en fin d'exercice	248 265	16,00

Variation des capitaux propres

	Capitaux propres clôture N-1	Affectation de résultat	Résultat de l'exercice	Distribution de dividende	Capitaux propres clôture N
Capital social	3 972 240				3 972 240
Prime d'émission	38 771 327	-7 976 902			30 794 425
Réserve légale	397 224				397 224
Autres réserves	3 518 109	-3 518 109			0
Dividende		2 000 000		-2 000 000	0
Résultat de l'exercice	-9 495 011	9 495 011	9 270 840		9 270 840
Total capitaux propres	37 163 889	0	9 270 840	-2 000 000	44 434 729

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	249 041
Autres engagements donnés :	
- Caution solidaire Satys SP France	5 317 222
- Nantissements de titres Prêt Senior	14 566 650
- Caution de loyer Usine Marignane	1 091 340
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	NEANT

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	24 104
TOTAL	24 104

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	39	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés		
Apprentis	6	
TOTAL	51	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			249 041
TOTAL			249 041

Commentaires : la provision est calculée selon la méthode prospective 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 à 23 ans pour les Cadres et 20 ans pour les non Cadres.
- Taux de charges sociales : 50,50%
- Taux d'actualisation : 0,85%
- Table de survie : Insee 2015-2017
- Taux de turnover : 2,50%
- Taux d'évolution des salaires d'inflation salariale : 2,30% par an (inflation comprise)
- Dotation aux provisions de l'exercice : 67 912 €

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**SATYS AEROSPACE SAS**

Société par actions simplifiée

3 rue FRANZ JOSEPH STRAUSS

31 700 BLAGNAC

SATYS SERVICES GROUP
Société Anonyme au capital de 3 972 240 euros
Siège social : 3 rue Frantz Joseph Strauss – ZAC Aéroconstellation – 31700 BLAGNAC
422 526 210 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 9 270 840 euros de la manière suivante :

- **A titre de dividende statutaire aux actionnaires4 635 420 euros**
correspondant à 50% du bénéfice distribuable, conformément à l'article 35 des statuts, composé à hauteur de 2 000 000 euros du dividende statutaire reporté au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et à hauteur de 2 635 420 euros du dividende statutaire au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

- **Le solde au poste « Autres réserves »4 635 420 euros**

De telle sorte, qu'après affectation et distribution, le compte « Autres réserves » s'élève à 4 635 420 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que la Société a procédé aux distributions suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en €)
	Dividendes (en €)	Autres revenus distribués (en €)	
30/09/2020	2.000.000	/	/
30/09/2019	4.000.000	/	/
30/09/2018	4.000.000	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 31 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration
Christophe CADOR

SATYS SERVICES GROUP
Société Anonyme au capital de 3 972 240 euros
Siège social : 3 rue Frantz Joseph Strauss – ZAC Aéroconstellation – 31700 BLAGNAC
422 526 210 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 9 270 840 euros de la manière suivante :

- **A titre de dividende statutaire aux actionnaires4 635 420 euros**
correspondant à 50% du bénéfice distribuable, conformément à l'article 35 des statuts, composé à hauteur de 2 000 000 euros du dividende statutaire reporté au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et à hauteur de 2 635 420 euros du dividende statutaire au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

- **Le solde au poste « Autres réserves »4 635 420 euros**

De telle sorte, qu'après affectation et distribution, le compte « Autres réserves » s'élève à 4 635 420 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que la Société a procédé aux distributions suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en €)
	Dividendes (en €)	Autres revenus distribués (en €)	
30/09/2020	2.000.000	/	/
30/09/2019	4.000.000	/	/
30/09/2018	4.000.000	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 31 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration
Christophe CADOR



Satys Services Group

Exercice clos le 30 septembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Satys Services Group

Exercice clos le 30 septembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société Satys Services Group,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Satys Services Group 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 1^{er} 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.

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

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

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

■ Rapport sur le gouvernement d'entreprise

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

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

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



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

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

Responsabilités 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 14 mars 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Baptiste Bouhier

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 959 572,33	1 318 214,44	641 357,89	900 914,12	- 259 556
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 874,19	8 325,81	7 548,38	5 154,21	2 394
Autres immobilisations corporelles	450 348,69	378 579,60	71 769,09	55 895,40	15 874
Immobilisations en cours	92 666,38		92 666,38	68 267,20	24 399
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	46 027 671,46	8 451 863,13	37 575 808,33	40 330 149,21	-2 754 341
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts				10 397,60	- 10 398
Autres immobilisations financières	281 953,25		281 953,25	226 953,25	55 000
TOTAL (I)	48 828 086,30	10 156 982,98	38 671 103,32	41 597 730,99	-2 926 628
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	103 252,89		103 252,89	44 619,26	58 634
Clients et comptes rattachés	6 175 533,67		6 175 533,67	4 787 423,50	1 388 110
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				14 657,26	- 14 657
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 850 560,02		3 850 560,02	4 997 227,02	-1 146 667
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	259 119,41		259 119,41	114 654,18	144 465
. Autres	21 241 518,59		21 241 518,59	41 927 087,33	-20 685 569
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	454 286,53		454 286,53	969 745,18	- 515 459
Charges constatées d'avance	2 114 025,00		2 114 025,00	767 578,00	1 346 447
TOTAL (II)	34 198 296,11		34 198 296,11	53 622 991,73	-19 424 696
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	440 505,00		440 505,00	531 541,00	- 91 036
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)	17 667,62		17 667,62	394 445,19	- 376 778
TOTAL ACTIF (0 à V)	83 484 555,03	10 156 982,98	73 327 572,05	96 146 708,91	-22 819 137

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 972 240,00)	3 972 240,00	3 972 240,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	30 794 424,59	38 771 326,61	-7 976 902
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	397 224,00	397 224,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		3 518 108,87	-3 518 109
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	9 270 840,26	-9 495 010,89	18 765 851
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	337 640,78	476 874,15	- 139 233
TOTAL (I)	44 772 369,63	37 640 762,74	7 131 607
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	100 167,62	426 512,35	- 326 345
Provisions pour charges	339 372,32	856 348,00	- 516 976
TOTAL (III)	439 539,94	1 282 860,35	- 843 320
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	19 752 092,85	36 712 613,67	-16 960 521
. Découverts, concours bancaires	703 361,72	807 418,25	- 104 057
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	366 443,91	15 733 554,32	-15 367 110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	434 529,07	415 196,67	19 332
. Organismes sociaux	2 520 218,63	1 288 741,89	1 231 477
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	829 776,56	621 240,17	208 536
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 832,75	124 965,54	- 107 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	15 200,42	15 200,42	
TOTAL (IV)	27 885 549,41	57 222 652,98	-29 337 104
Ecart de conversion passif (V)			
	230 113,07	432,84	229 680
TOTAL PASSIF (I à V)	73 327 572,05	96 146 708,91	-22 819 137

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	6 811 210,42		6 811 210,42	9 511 464,00	-2 700 254 -28,39
Chiffres d'affaires Nets	6 811 210,42		6 811 210,42	9 511 464,00	-2 700 254 -28,39
Production stockée					
Production immobilisée				8 051,00	- 8 051 -100
Subventions d'exploitation reçues			23 999,92		24 000 N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 240 292,12	1 135 844,45	1 104 448 97,24
Autres produits			147,80	94,52	53 56,37
Total des produits d'exploitation			9 075 650,26	10 655 453,97	-1 579 804 -14,83
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			3 929 805,76	5 161 341,56	-1 231 536 -23,86
Impôts, taxes et versements assimilés			340 553,78	182 052,74	158 501 87,06
Salaires et traitements			3 632 308,65	3 979 683,49	- 347 375 -8,73
Charges sociales			1 553 917,47	1 606 451,66	- 52 534 -3,27
Dotations aux amortissements sur immobilisations			407 501,35	438 983,20	- 31 482 -7,17
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges			117 912,00		117 912 N/S
Autres charges			11,82	474,51	- 463 -97,51
Total des charges d'exploitation			9 982 010,83	11 368 987,16	-1 386 976 -12,20
RESULTAT EXPLOITATION			-906 360,57	-713 533,19	- 192 827 27,02
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			750 000,00	3 000 000,00	-2 250 000 -75,00
Produits des autres valeurs mobilières				16 586,25	- 16 586 -100
Autres intérêts et produits assimilés			479 557,31	473 054,11	6 503 1,37
Reprises sur provisions et transferts de charges			406 406,35	8 511 955,00	-8 105 549 -95,23
Différences positives de change			8 020,34	5 782,21	2 238 38,71
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			1 643 984,00	12 007 377,57	-10 363 394 -86,31
Dotations financières aux amortissements et provisions			6 920 680,75	1 825 420,70	5 095 260 279,13
Intérêts et charges assimilées			721 266,31	1 270 973,67	- 549 707 -43,25
Différences négatives de change			733,87	17 748,01	- 17 014 -95,87
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			7 642 680,93	3 114 142,38	4 528 539 145,42
RESULTAT FINANCIER			-5 998 696,93	8 893 235,19	-14 891 932 -167,45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-6 905 057,50	8 179 702,00	-15 084 760 -184,42

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		389,22	- 389	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 399 867,69	5,00	27 399 863	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	633 829,05	35 822,60	598 006	N/S
Total des produits exceptionnels	28 033 696,74	36 216,82	27 997 480	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 181 571,14	72 032,11	1 109 539	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 397 198,44	17 022 018,31	-6 624 820	-38,92
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		620 099,29	- 620 099	-100
Total des charges exceptionnelles	11 578 769,58	17 714 149,71	-6 135 380	-34,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 454 927,16	-17 677 932,89	34 132 860	193,08
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	279 029,40	-3 220,00	282 249	N/S
Total des Produits	38 753 331,00	22 699 048,36	16 054 283	70,73
Total des charges	29 482 490,74	32 194 059,25	-2 711 569	-8,42
RESULTAT NET	9 270 840,26	-9 495 010,89	18 765 851	197,64
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 73 327 572,05 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 9 270 840,26 €, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
 - Dettes garanties par sûretés réelles
 - Rémunérations des dirigeants
 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes
 - Effectif moyen
 - Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
 - Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
 - Liste des filiales et participations
-

Règles et méthodes comptables

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

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

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	De 3 à 7 ans
Matériel et outillages	5 ans
Installations agencements	7 ans
Matériel de bureau et informatique	4 ans
Immobilisations en cours	Non amorties

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute des immobilisations financières acquises avant le 1^{er} janvier 2005 est constituée par le prix d'acquisition. Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de ces titres n'ont pas été rattachés à l'origine, ni de façon rétroactive, aux prix d'acquisition.

La valeur brute des immobilisations financières acquises depuis le 1^{er} janvier 2005 est constituée par le prix d'acquisition auquel sont rattachés les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d'actes liés à l'acquisition.

Ces droits et frais d'acquisition s'établissent à 30 130 € et ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans, soit 30 130 €.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les dettes, créances et 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 devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion" et représente 17 668 € à l'actif du bilan et 230 113 € au passif du bilan. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité, soit 17 668 € au 30 septembre 2021.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel présente un bénéfice de 16 454 927 € s'analysant comme suit :

- Amortissements dérogatoires	+139 233 €
- Plus-value sur cessions d'immobilisations financières	+17 047 669 €
- Charges plan d'adaptation liées aux effets de la Covid-19	-494 596 €
- Reprise provision pour risques	+494 596 €
- Charges projet « Renoir »	-686 895 €
- Diverses charges exceptionnelles	-45 080 €

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Evènements marquants :

Cession en cours d'exercice de la branche Electric pour 27 399 000 €.

Evènements sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du covid-19 début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1^{er} octobre 2020.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 938 249		21 324
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 530		6 344
Autres installations, agencements, aménagements	10 958		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	392 102		48 377
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	68 267		63 400
Avances et acomptes			
TOTAL	480 858		118 121
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	41 878 999		14 500 003
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	237 351		250 000
TOTAL	42 116 350		14 750 003
TOTAL GENERAL	44 535 456		14 889 447

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 959 572	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			15 874	
Autres installations, agencements, aménagements			10 958	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 088	439 391	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		39 001	92 666	
Avances et acomptes				
TOTAL		40 089	558 889	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		10 351 332	46 027 671	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		205 398	281 953	
TOTAL		10 556 729	46 309 625	
TOTAL GENERAL		10 596 818	48 828 086	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Éléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 037 335	280 880		1 318 214
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 376	3 950		8 326
Installations générales, agencements divers	10 958			10 958
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	336 207	31 636	221	367 622
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	351 541	35 585	221	386 905
TOTAL GENERAL	1 388 875	316 465	221	1 705 120

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	280 880				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 950				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	31 636				139 233
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	35 585				139 233
TOTAL GENERAL	316 465				139 233

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Frais d'émission emprunt senior	531 541		91 036	440 505
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	476 874		139 233	337 641
TOTAL Provisions réglementées	476 874		139 233	337 641
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	394 012 193 523 695 325	50 000 17 668 67 912	394 012 12 394 572 493	50 000 17 668 249 041 122 831
TOTAL Provisions	1 282 860	135 580	978 900	439 540
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	1 548 850	6 903 013		8 451 863
TOTAL Dépréciations	1 548 850	6 903 013		8 451 863
TOTAL GENERAL	3 308 585	7 038 593	1 118 133	9 229 044
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		117 912 6 920 681	77 898 406 406 633 829	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			281 953
Autres immobilisations financières	281 953		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 175 534	6 175 534	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	3 850 560	3 850 560	
- T.V.A	259 119	259 119	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	45 266	45 266	
Groupe et associés	21 151 250	21 151 250	
Débiteurs divers	45 003	45 003	
Charges constatées d'avance	2 114 025	2 114 025	
TOTAL GENERAL	33 922 710	33 640 757	281 953
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	10 398		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	703 362	703 362		
- plus d'un an	19 752 093	1 685 443	18 066 650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 194 551	3 194 551		
Personnel et comptes rattachés	434 529	434 529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 520 219	2 520 219		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	829 777	829 777		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	17 833	17 833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366 444	366 444		
Autres dettes	51 542	51 542		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 200	15 200		
TOTAL GENERAL	27 885 549	9 818 899	18 066 650	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 361 713			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Participations		45 952 421	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		4 748 630	
Autres créances (comptes courants)		21 151 250	
Emprunts et dettes financières divers (comptes courants)		366 444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		241 681	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		750 000	
Autres produits financiers		446 956	
Charges financières		68 524	
Dotation aux provisions sur titres de participation		6 903 013	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	23 404
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 32 500)	79 558
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	102 962

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 064
Emprunts et dettes financières divers	472
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 159 405
Dettes fiscales et sociales	655 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 888 687

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 114 025	15 200
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 114 025	15 200

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions composant le capital social au début de l'exercice	248 265	16,00
Actions émises pendant l'exercice		
Actions remboursées pendant l'exercice		
Actions composant le capital social en fin d'exercice	248 265	16,00

Variation des capitaux propres

	Capitaux propres clôture N-1	Affectation de résultat	Résultat de l'exercice	Distribution de dividende	Capitaux propres clôture N
Capital social	3 972 240				3 972 240
Prime d'émission	38 771 327	-7 976 902			30 794 425
Réserve légale	397 224				397 224
Autres réserves	3 518 109	-3 518 109			0
Dividende		2 000 000		-2 000 000	0
Résultat de l'exercice	-9 495 011	9 495 011	9 270 840		9 270 840
Total capitaux propres	37 163 889	0	9 270 840	-2 000 000	44 434 729

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	249 041
Autres engagements donnés :	
- Caution solidaire Satys SP France	5 317 222
- Nantissements de titres Prêt Senior	14 566 650
- Caution de loyer Usine Marignane	1 091 340
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	NEANT

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	24 104
TOTAL	24 104

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	39	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés		
Apprentis	6	
TOTAL	51	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			249 041
TOTAL			249 041

Commentaires : la provision est calculée selon la méthode prospective 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 à 23 ans pour les Cadres et 20 ans pour les non Cadres.
- Taux de charges sociales : 50,50%
- Taux d'actualisation : 0,85%
- Table de survie : Insee 2015-2017
- Taux de turnover : 2,50%
- Taux d'évolution des salaires d'inflation salariale : 2,30% par an (inflation comprise)
- Dotation aux provisions de l'exercice : 67 912 €

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**SATYS AEROSPACE SAS**

Société par actions simplifiée

3 rue FRANZ JOSEPH STRAUSS

31 700 BLAGNAC

