

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 06/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012314

**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**

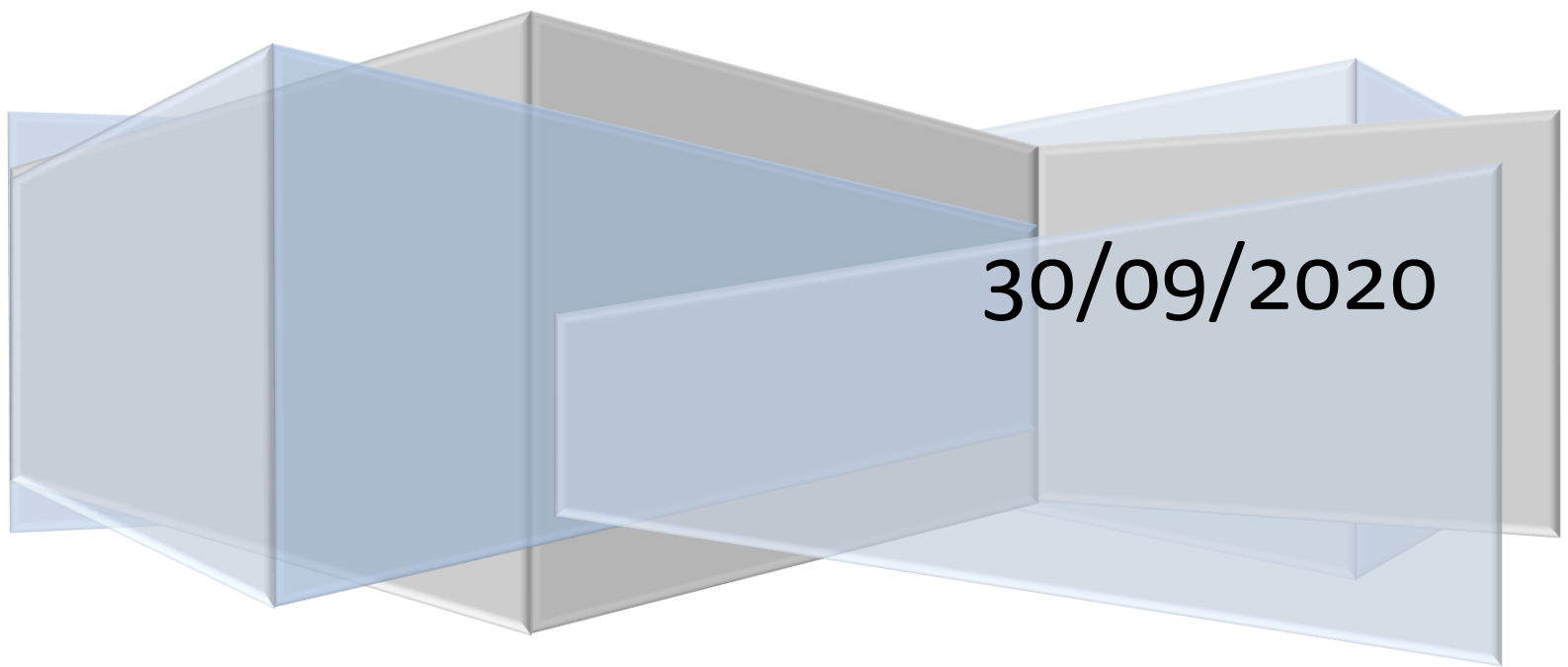
**COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2020**



**Certifiés exacts et véritables**  
**Le Président Directeur Général**  
**Christophe Cador**

**SATYS SERVICES GROUP  
3 RUE FRANTZ JOSEPH STRAUSS  
ZAC AEROCONSTELLATION  
31700 BLAGNAC**

# **ETATS COMPTABLES ET FISCAUX**



**30/09/2020**

## Table des matières

BILAN .....	2
BILAN ACTIF .....	3
BILAN PASSIF .....	4
COMPTE DE RESULTAT .....	5
COMPTE DE RESULTAT (Première Partie) .....	6
COMPTE DE RESULTAT (Seconde Partie).....	7
ANNEXE .....	8
REGLES ET METHODES COMPTABLES .....	10
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL .....	15
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS.....	16
RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES.....	17
ETATS DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES.....	18
CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE .....	19
CHARGES A PAYER .....	20
PRODUITS A RECEVOIR.....	21
ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN .....	22
ENGAGEMENTS FINANCIERS .....	23
DETTE GARANTIES PAR DES SURETES REELLES.....	24
EFFECTIF MOYEN .....	25
REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS .....	26
IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE .....	27
LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS.....	28

# BILAN

## BILAN ACTIF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/20	Net (N-1) 30/09/19
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concession, brevets et droits similaires	1 938 249	1 037 335	900 914	1 140 863
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations incorporelles:</b>	<b>1 938 249</b>	<b>1 037 335</b>	<b>900 914</b>	<b>1 140 863</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 530	4 376	5 154	8 331
Autres immobilisations corporelles	403 060	347 165	55 895	56 485
Immobilisations en cours	68 267	0	68 267	52 410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations corporelles:</b>	<b>480 858</b>	<b>351 541</b>	<b>129 317</b>	<b>117 227</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	41 878 999	1 548 850	40 330 149	49 035 175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10 398	0	10 398	751 841
Autres immobilisations financières	226 953	0	226 953	775 473
<b>TOTAL immobilisations financières:</b>	<b>42 116 350</b>	<b>1 548 850</b>	<b>40 567 500</b>	<b>50 562 489</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>44 535 456</b>	<b>2 937 725</b>	<b>41 597 731</b>	<b>51 820 578</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	0	0	0	0
Stocks d'en-cours de production de biens	0	0	0	0
Stocks d'en-cours production de services	0	0	0	0
Stock produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Stock de marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL stocks et en-cours:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	77 119	0	77 119	32 891
Créance clients et comptes rattachés	4 787 424	0	4 787 424	4 635 331
Autres créances	46 994 167	0	46 994 167	44 200 326
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances:</b>	<b>51 858 709</b>	<b>0</b>	<b>51 858 709</b>	<b>48 868 548</b>
<b>DISPONIBILITÉ ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	
Disponibilités	877 990	0	877 990	5 328 370
Charges constatées d'avance	767 578	0	767 578	777 222
<b>TOTAL disponibilités et divers:</b>	<b>1 645 568</b>	<b>0</b>	<b>1 645 568</b>	<b>6 105 592</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>53 504 278</b>	<b>0</b>	<b>53 504 278</b>	<b>54 974 140</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	531 541		531 541	622 577
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	394 445		394 445	68 592
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>98 965 720</b>	<b>2 937 725</b>	<b>96 027 995</b>	<b>107 485 887</b>

**BILAN PASSIF**

RUBRIQUES	NET (N) 30/09/20	NET (N-1) 30/09/19
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	3 972 240	3 972 240
Primes d'émissions, de fusion, d'apport, ...	38 771 327	38 771 326
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	0	0
Réserve légale	397 224	397 224
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	3 518 109	1 837 763
Report à nouveau	0	0
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-9 495 011</b>	<b>5 680 347</b>
<b>TOTAL situation nette:</b>	<b>37 163 889</b>	<b>50 658 900</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	0
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	476 874	477 524
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>37 640 763</b>	<b>51 136 424</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>0</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	1 089 337	101 092
Provisions pour charges	193 523	267 565
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 282 860</b>	<b>368 657</b>
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 415 975	42 576 551
Emprunts et dettes financières divers	15 733 554	9 924 254
<b>TOTAL dettes financières:</b>	<b>53 149 530</b>	<b>52 500 805</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 330 313	1 414 270
Dettes fiscales et sociales	2 435 487	1 854 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	173 409	173 409
<b>TOTAL dettes diverses:</b>	<b>3 939 209</b>	<b>3 441 857</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	15 200	15 200
<b>DETTES</b>	<b>57 103 939</b>	<b>55 957 863</b>
Ecarts de conversion passif	433	22 944
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>96 027 995</b>	<b>107 485 887</b>

# COMPTE DE RESULTAT

**COMPTE DE RESULTAT (Première Partie)**

RUBRIQUES	France	EXPORT	NET (N) 30/09/20	Net (N-1) 30/09/19
Ventes de marchandises			0	0
Production vendue de biens			0	0
Production vendue de services	8 409 450	1 102 014	9 511 464	9 113 851
Chiffres d'affaires nets			<b>9 511 464</b>	<b>9 113 851</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production stockée			0	0
Production immobilisée			8 051	151 741
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 135 844	2 292 641
Autres produits			95	12
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>10 655 454</b>	<b>11 558 245</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnement			0	0
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			0	0
Autres achats et charges externes			5 161 342	6 119 285
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>5 161 342</b>	<b>6 119 285</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
			182 053	214 718
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			3 979 683	3 427 119
Charges sociales			1 606 452	1 361 856
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>5 586 135</b>	<b>4 788 974</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			347 947	329 288
Dotations aux provisions sur immobilisations			0	0
Dotation aux provisions sur actif circulant			91 036	15 173
Dotations aux provisions pour risques et charges			0	0
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>438 983</b>	<b>344 461</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
			475	406
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>11 368 987</b>	<b>11 467 844</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-713 533</b>	<b>90 400</b>

**COMPTE DE RESULTAT (Seconde Partie)**

RUBRIQUES	NET (N) 30/09/20	NET (N-1) 30/09/19
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-713 533</b>	<b>90 400</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUIT FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	3 000 000	3 682 829
Produit des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	16 586	27 062
Autres intérêts et produits assimilés	473 054	416 375
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 511 955	0
Différences positives de change	5 782	165 894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	<b>12 007 378</b>	<b>4 292 160</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 825 421	128 815
Intérêts et charges assimilées	1 270 974	659 735
Différences négatives de change	17 748	269 528
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
	<b>3 114 142</b>	<b>1 058 078</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>8 893 235</b>	<b>3 234 082</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>8 179 702</b>	<b>3 324 483</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	389	8 452
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5	122 333
Reprises sur provisions et transferts de charges	35 823	110 486
	<b>36 217</b>	<b>241 271</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	72 032	5 834
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 022 018	122 333
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	620 099	201 254
	<b>17 714 150</b>	<b>329 421</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(17 677 933)</b>	<b>(88 150)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	0
Impôts sur les bénéfices	-3 220	-2 444 014
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>22 699 048</b>	<b>16 091 675</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>32 194 059</b>	<b>10 411 329</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-9 495 011</b>	<b>5 680 347</b>

# ANNEXE

Désignation de l'entreprise : SA SATYS SERVICES GROUP

Forme : Société Anonyme

Siège social : 3 Rue Franz Joseph Strauss- Zac Aéroconstellation

31700 BLAGNAC

Siret : 422 526 210 00030

Annexe du bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/20, dont le total du bilan est de 95 327 995 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant Une perte de 9 495 011 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/19 au 30/09/20.

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 18/12/2020.

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 réglementation française en vigueur.

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

## **EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE**

### 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€.

En outre un Plan d'Adaptation a été signé avec les instances représentatives du personnel fin septembre début octobre 2020. Il prévoit à la fois la poursuite de l'Activité partielle sur une durée de 2 ans, ainsi que des ruptures conventionnelles collectives et est complété par une démarche d'amélioration de la performance et de la compétitivité.

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'arrêt 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.

#### **EVENEMENTS MARQUANTS POST CLOTURE**

Cession de la branche Electric au 15/12/2020

## 1. Etat de l'actif immobilisé :

### 1.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Une immobilisation est un élément identifiable du patrimoine, contrôlé par l'entité et procurant des avantages économiques futurs.

L'annexe doit indiquer, pour chaque catégorie d'immobilisation, les méthodes d'évaluation utilisées pour déterminer la valeur comptable brute dès qu'elles sont significatives.

L'option ouverte pour l'incorporation de certains coûts est globale.

Les actifs corporels et incorporels acquis à titre onéreux sont évalués à leur coût d'acquisition qui comprend :

- . Le prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables après déduction des rabais remises et escomptes, de tous les frais directement engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner.

- . Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition n'ont pas été rattachés au coût d'acquisition.

- . Les coûts d'emprunts, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition.

Les coûts ultérieurs et significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un composant ou d'un élément d'une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme l'acquisition d'un élément séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisé en charges.

Les amortissements pour dépréciations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des avantages économiques attendus :

Logiciel SAP : 7 ans

Logiciel autre : 3 ans

Matériel informatique : 4 ans

1.2 Immobilisations financières

Nom des filiales	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Satys S. & P. Group	29 847 214.33€		29 847 214.33€
Satys Electric Group	10 341 331.75€		10 341 331.75€
Snc Marignane	190.00€		190.00€
CRITT MPC	250.00€		250.00€
Blagnac Rugby	25 000.00€		25 000.00€
Finaero Tianjin	103 013.13€		103 013.13€
Satys Surf. Treat. Gr.	1 500 000€	1 500 000€	1 500 000€
Aerofin 4	10 000€		10 000€
Hubworkair	50 000€	48 850€	1 150€
Aerofin 5	1 000€		1 000€
SAM GROUP	1 000€		1 000€

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

La valeur brute des immobilisations financières acquises depuis le 1<sup>er</sup> 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.

Lorsque la valeur estimative est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2. Amortissement dérogatoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés aux immobilisations financières s'établissent à 30 130.00 €. Ces frais ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire de 30 130.00 € calculé sur une durée de 5 ans, prorata temporis pour la première année d'acquisition.

Ce poste enregistre également la différence entre, d'une part, l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif et d'autre part, l'amortissement sur la durée économique et sur la durée fiscale exceptionnelle (concernant les logiciels) pour les immobilisations acquises depuis le 01 octobre 2005. L'amortissement dérogatoire correspondant est de 446 744,15 €.

### 3. 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.

### 4. Valeurs mobilières de placement

La valeur brute d'inventaire est déterminée au coût d'acquisition suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Lorsque la valeur estimative est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### 5. Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

### 6. Engagements retraite

La provision est calculée selon la méthode prospective, en tenant compte de :

- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux charges sociales : 50.5%
- Taux d'actualisation : 0.60 %
- Table de survie : INSEE 2014-2016
- Taux de turnover : 2.50%
- Taux d'évolution des salaires d'inflation salariale : 2.3% par an (inflation comprise)
- Reprise de provision sur l'exercice : 74 042.00 €

Les engagements de retraites ont été calculés par un actuair. L'impact de la variation du taux d'actualisation a été comptabilisé en reprise sur dotation financière pour un montant de 74.042 €. La reprise de dotation de l'année a été comptabilisée en exploitation pour un montant de 74.042 €.

### 7. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de FINAERO présente un bénéfice de 36 216,82 € s'analysant de la manière suivante :

Amortissements dérogatoires :	35 822,60 €
Immobilisations financières cédées :	5 €
Immobilisations incorporelles hors service :	0 €
Produits exercice antérieur :	389,22 €

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	248 265	16,00
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	248 265	16,00

**IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS**

<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>Montant début exercice</b>	<b>Augmentations acquisitions</b>	<b>Diminutions cessions</b>	<b>Montant fin exercice</b>
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	1 875 241	63 008	0	1 938 249
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Inst. techniques et outillage industriel	9 530	0	0	9 530
Inst. générales, agencements et divers	10 958	0	0	10 958
Matériel de transport	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	403 289	57 081	0	460 370
Immobilisations financières	59 118 955	6 000	17 245 956	41 878 999
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>61 417 973</b>	<b>126 089</b>	<b>17 245 956</b>	<b>44 298 106</b>

<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>Montant début exercice</b>	<b>Augmentations acquisitions</b>	<b>Diminutions cessions</b>	<b>Montant fin exercice</b>
Immobilisations incorporelles	734 378	302 956	0	1 037 335
Terrains	0			0
Constructions	0	0	0	0
Inst. techniques et outillage industriel	1 199	3 177	0	4 376
Inst. générales, agencements et divers	10 911	47	0	10 958
Matériel de transport	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	294 440	41 767	0	336 207
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 040 928</b>	<b>347 947</b>	<b>0</b>	<b>1 388 875</b>

**RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	477 524	106 165	106 815	476 874
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>477 524</b>	<b>106 165</b>	<b>106 815</b>	<b>476 874</b>
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>368 657</b>	<b>988 246</b>	<b>74 042</b>	<b>1 282 860</b>
Prov. pour dépréciation sur immo.	0			
Prov. Pour dépréc./stocks et en cours	0	0	0	0
Prov. Pour dépréciation sur clients et comptes rattachés	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciation	8 556 467	1 500 000	8 507 617	1 548 850
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>8 556 467</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 507 617</b>	<b>1 548 850</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 402 648</b>	<b>2 594 411</b>	<b>8 688 474</b>	<b>3 308 585</b>

## ETATS DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	10 398	10 398	0
Autres immobilisations financières	226 953	0	226 953
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>237 351</b>	<b>10 398</b>	<b>226 953</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Client douteux ou litigieux	0	0	0
Autres créances clients	4 787 424	4 787 424	0
Créances représent. De titres prêtés ou remis en gage	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	1 139	1 139	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 657	14 657	0
État- Impôts sur les bénéfices	4 984 925	4 984 925	0
État- Taxe sur la valeur ajoutée	114 654	114 654	0
État- Autres impôts, taxes et versements assimilés	0	0	0
État- Divers	7 757	7 757	0
Groupe et associés	41 883 068	41 883 068	0
Débiteurs divers	80 081	80 081	0
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>51 873 705</b>	<b>51 873 705</b>	<b>0</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>767 578</b>	<b>767 578</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>52 878 634</b>	<b>52 651 681</b>	<b>226 953</b>

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	plus d'1 an et 5 an	A plus de 5 ans
Emprunt obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	37 415 975	37 415 975	0	0
Emprunts et dettes financières divers	0	0		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 330 313	1 330 313		
Personnel et comptes rattachés	415 197	415 197		
Sécurité sociale et autres organismes	1 274 085	1 274 085		
Impôts sur les bénéfices		0		
Taxe sur la valeur ajoutée	621 240	621 240		
Obligations cautionnées	0	0		
Autres impôts, taxes et assimilés	124 966	124 966		
Dettes sur immo. Et comptes rattachés	0	0		
Groupe et associés	15 733 554	15 733 554		
Autres dettes	173 409	173 409		
Dettes représentat. de titres empruntés	0	0		
Produits constatés d'avance	15 200	15 200		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>57 103 939</b>	<b>57 103 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Certains covenants liés au Prêt Senior (notamment ratio de levier) n'ont pas été atteints au 30/09/2020. Le waiver des banques (ne rendant pas la dette immédiatement exigible) ayant été obtenu après la date de clôture, 30 433 300 Eur de dettes à plus d'1 an ont été reclassées en dettes court terme. La vente du périmètre Electric le 15/12/2020 a permis de rembourser le même jour 20 500 000 Eur de ce prêt Senior de manière anticipée. Un accord de l'ensemble des prêteurs a été obtenu courant novembre 2020 afin que le solde global restant dû de 14 566 650 Eur (post remboursement anticipé) ne soit remboursé qu'à partir de 2023.

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	767 578	15 200
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>767 578</b>	<b>15 200</b>

**CHARGES A PAYER**

<b>MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
Emprunt obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 415 975
Emprunts et dettes financières divers	472
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482 075
Dettes fiscales et sociales	600 577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	3 362
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>38 502 461</b>

**PRODUITS A RECEVOIR**

<b>MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	22 053
CRÉANCES	
Créances clients et comptes rattachés	25 127
Personnel	
Organismes sociaux	
État	0
Divers, produits à recevoir	2962
Autres créances	30 705
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITÉS	0
<b>TOTAL</b>	<b>80 848</b>

## 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	41 878 999		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	4 787 424		
Comptes courants actif	41 882 369		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autre emprunt obligataires			
Emprunts et dettes Financières divers			
Comptes courants passif	15 589 082		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 330 313		
Autres dettes			

**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

<b>ENGAGEMENT DONNÉS</b>	<b>Montant</b>
Swap de taux	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	
Cautions solidaires de SATYS SP France	6 568 333
Cautions solidaires de SATYS INTERIORS RAILWAY France	787 081
Cautions solidaires de SATYS INTERIORS RAILWAY France	716 367
Cautions solidaires de SATYS INTERIORS RAILWAY France	3 307 130
Cautions solidaires de SATYS INTERIORS RAILWAY France	1 773 926
Nantissement de titres Prêt sénior	35 066 650
Cautions de loyer Usine TS Marignane	1 091 340

<b>TOTAL</b>	<b>49 310 827</b>
--------------	-------------------

<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>Montant</b>
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus	
Garantie Sofaris	
Rachat Bâtiment sur sol propre	
Cautions solidaires FINAERO, STTS Group sur emprunt L07	
Assurance homme clé	

**DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**

<b>RUBRIQUES</b>	<b>Montant garanti</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunt et dettes financières divers	
Nantissement	
NEANT	
<b>TOTAL</b>	

**EFFECTIF MOYEN**

<b>EFFECTIFS</b>	<b>Personnel salarié</b>	<b>Personnel mis à disposition de l'entreprise</b>
Cadres	47	
Agents de maîtrise et techniciens	26	
Employés		
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	

**REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS**

<b>RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS</b>	<b>Montant</b>
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
NEANT	
<b>TOTAL</b>	

**IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA  
SOCIETE**

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
FINAERO2	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			
SAS Sealing and painting GROUP - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	43 424 478	100%	5 403 453
SAS SATYS ELECTRIC GROUP - 14 Rue de L'Industrie - ZI - 39270 ORGELET	11 361 593	100%	11 203
SNC MARGINANE - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	12 310	95%	295
FINAERO Tianjin	52 724	100%	1 394
SNC AEROFIN4 - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	2 563	100%	2 569
SAS SATYS S.T. GROUP - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	8 013 594	100%	9 225 228
SNC AEROFIN5 - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	234	100%	766
SAM GROUP - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	1 483	100%	2 483
SAS HUBWORKAIR - 5 av, du Général de Gaulle - 94160 St MANDE		3%	

**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 MIXTE**  
**DU 29 JANVIER 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à – 9 495 011 euros de la manière suivante :

- Sur le poste « Autres réserves » à hauteur de ..... 3 518 109 euros ramenant ainsi ce dernier à la somme un montant nul.
- Sur le poste « Prime d'émission » à hauteur de ..... 5 976 902 euros ramenant ainsi ce dernier de la somme de 38 771 326,61 euros à la somme de 32 794 424,59 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 €)	
30/09/2019	4.000.000	/	/
30/09/2018	4.000.000	/	/
30/09/2017	3.500.000	/	/

**Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 29 janvier 2021**

***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 MIXTE**  
**DU 29 JANVIER 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à – 9 495 011 euros de la manière suivante :

- Sur le poste « Autres réserves » à hauteur de ..... 3 518 109 euros ramenant ainsi ce dernier à la somme un montant nul.
- Sur le poste « Prime d'émission » à hauteur de ..... 5 976 902 euros ramenant ainsi ce dernier de la somme de 38 771 326,61 euros à la somme de 32 794 424,59 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 €)	
30/09/2019	4.000.000	/	/
30/09/2018	4.000.000	/	/
30/09/2017	3.500.000	/	/

**Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 29 janvier 2021**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

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



**Satys Services Group**  
**(Anciennement Satys Group)**

Exercice clos le 30 septembre 2020

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

ERNST & YOUNG et Autres



## Satys Services Group (Anciennement Satys Group)

Exercice clos le 30 septembre 2020

### 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 2020, 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<sup>er</sup> octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

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

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

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

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 septembre 2020 s'établit à K€ 40 330, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note 1.2. « Immobilisations financières » de l'annexe aux comptes annuels.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent les valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues de plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

## 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. 441-4 du Code de commerce.



## ■ Informations relatives au gouvernement d'entreprise

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

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

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

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

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

### **Responsabilités 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 28 janvier 2021

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Baptiste Bouhier

## BILAN ACTIF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/20	Net (N-1) 30/09/19
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concession, brevets et droits similaires	1 938 249	1 037 335	900 914	1 140 863
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations incorporelles:</b>	<b>1 938 249</b>	<b>1 037 335</b>	<b>900 914</b>	<b>1 140 863</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 530	4 376	5 154	8 331
Autres immobilisations corporelles	403 060	347 165	55 895	56 485
Immobilisations en cours	68 267	0	68 267	52 410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations corporelles:</b>	<b>480 858</b>	<b>351 541</b>	<b>129 317</b>	<b>117 227</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	41 878 999	1 548 850	40 330 149	49 035 175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10 398	0	10 398	751 841
Autres immobilisations financières	226 953	0	226 953	775 473
<b>TOTAL immobilisations financières:</b>	<b>42 116 350</b>	<b>1 548 850</b>	<b>40 567 500</b>	<b>50 562 489</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>44 535 456</b>	<b>2 937 725</b>	<b>41 597 731</b>	<b>51 820 578</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	0	0	0	0
Stocks d'en-cours de production de biens	0	0	0	0
Stocks d'en-cours production de services	0	0	0	0
Stock produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Stock de marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL stocks et en-cours:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	77 119	0	77 119	32 891
Créance clients et comptes rattachés	4 787 424	0	4 787 424	4 635 331
Autres créances	46 994 167	0	46 994 167	44 200 326
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances:</b>	<b>51 858 709</b>	<b>0</b>	<b>51 858 709</b>	<b>48 868 548</b>
<b>DISPONIBILITÉ ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	
Disponibilités	877 990	0	877 990	5 328 370
Charges constatées d'avance	767 578	0	767 578	777 222
<b>TOTAL disponibilités et divers:</b>	<b>1 645 568</b>	<b>0</b>	<b>1 645 568</b>	<b>6 105 592</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>53 504 278</b>	<b>0</b>	<b>53 504 278</b>	<b>54 974 140</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	531541		531541	622577
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	394 445		394 445	68 592
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>98 965 720</b>	<b>2 937 725</b>	<b>96 027 995</b>	<b>107 485 887</b>

**BILAN PASSIF**

RUBRIQUES	NET (N) 30/09/20	NET (N-1) 30/09/19
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	3 972 240	3 972 240
Primes d'émissions, de fusion, d'apport, ...	38 771 327	38 771 326
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	0	0
Réserve légale	397 224	397 224
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	3 518 109	1 837 763
Report à nouveau	0	0
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-9 495 011</b>	<b>5 680 347</b>
<b>TOTAL situation nette:</b>	<b>37 163 889</b>	<b>50 658 900</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	0
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	476 874	477 524
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>37 640 763</b>	<b>51 136 424</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>0</b>
Provisions pour risques	1 089 337	101 092
Provisions pour charges	193 523	267 565
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 282 860</b>	<b>368 657</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 415 975	42 576 551
Emprunts et dettes financières divers	15 733 554	9 924 254
<b>TOTAL dettes financières:</b>	<b>53 149 530</b>	<b>52 500 805</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 330 313	1 414 270
Dettes fiscales et sociales	2 435 487	1 854 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	173 409	173 409
<b>TOTAL dettes diverses:</b>	<b>3 939 209</b>	<b>3 441 857</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	15 200	15 200
<b>DETTES</b>	<b>57 103 939</b>	<b>55 957 863</b>
Ecarts de conversion passif	433	22 944
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>96 027 995</b>	<b>107 485 887</b>

**COMPTE DE RESULTAT (Première Partie)**

RUBRIQUES	France	EXPORT	NET (N) 30/09/20	Net (N-1) 30/09/19
Ventes de marchandises			0	0
Production vendue de biens			0	0
Production vendue de services	8 409 450	1 102 014	9 511 464	9 113 851
Chiffres d'affaires nets			<b>9 511 464</b>	<b>9 113 851</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production stockée			0	0
Production immobilisée			8 051	151 741
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 135 844	2 292 641
Autres produits			95	12
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>10 655 454</b>	<b>11 558 245</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnement			0	0
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			0	0
Autres achats et charges externes			5 161 342	6 119 285
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>5 161 342</b>	<b>6 119 285</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
			182 053	214 718
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			3 979 683	3 427 119
Charges sociales			1 606 452	1 361 856
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>5 586 135</b>	<b>4 788 974</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			347 947	329 288
Dotations aux provisions sur immobilisations			0	0
Dotation aux provisions sur actif circulant			91 036	15 173
Dotations aux provisions pour risques et charges			0	0
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>438 983</b>	<b>344 461</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
			475	406
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>11 368 987</b>	<b>11 467 844</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-713 533</b>	<b>90 400</b>

**COMPTE DE RESULTAT (Seconde Partie)**

RUBRIQUES	NET (N) 30/09/20	NET (N-1) 30/09/19
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-713 533</b>	<b>90 400</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUIT FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	3 000 000	3 682 829
Produit des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	16 586	27 062
Autres intérêts et produits assimilés	473 054	416 375
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 511 955	0
Différences positives de change	5 782	165 894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	<b>12 007 378</b>	<b>4 292 160</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 825 421	128 815
Intérêts et charges assimilées	1 270 974	659 735
Différences négatives de change	17 748	269 528
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
	<b>3 114 142</b>	<b>1 058 078</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>8 893 235</b>	<b>3 234 082</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>8 179 702</b>	<b>3 324 483</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	389	8 452
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5	122 333
Reprises sur provisions et transferts de charges	35 823	110 486
	<b>36 217</b>	<b>241 271</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	72 032	5 834
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 022 018	122 333
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	620 099	201 254
	<b>17 714 150</b>	<b>329 421</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(17 677 933)</b>	<b>(88 150)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	0
Impôts sur les bénéfices	-3 220	-2 444 014
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>22 699 048</b>	<b>16 091 675</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>32 194 059</b>	<b>10 411 329</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-9 495 011</b>	<b>5 680 347</b>

# ANNEXE

Désignation de l'entreprise : SA SATYS SERVICES GROUP

Forme : Société Anonyme

Siège social : 3 Rue Franz Joseph Strauss- Zac Aéroconstellation

31700 BLAGNAC

Siret : 422 526 210 00030

Annexe du bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/20, dont le total du bilan est de 95 327 995 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant Une perte de 9 495 011 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/19 au 30/09/20.

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 14/01/2021.

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 réglementation française en vigueur.

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

## **EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE**

### 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€.

En outre un Plan d'Adaptation a été signé avec les instances représentatives du personnel fin septembre début octobre 2020. Il prévoit à la fois la poursuite de l'Activité partielle sur une durée de 2 ans, ainsi que des ruptures conventionnelles collectives et est complété par une démarche d'amélioration de la performance et de la compétitivité.

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'arrêtés 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.

#### REORGANISATION JURIDIQUE :

Le groupe Satys a procédé courant Août et septembre à une réorganisation juridique afin de créer 2 « branches distinctes » détenues par Finaero 2 : la branche « Interiors » et la branche « Services ». Cela a eu pour principale conséquence la cession par Services Services Group d'un certain nombre de ses titres de participations à d'autres sociétés du groupe (Cf résultat exceptionnel).

#### **EVENEMENTS MARQUANTS POST CLOTURE**

Cession de la branche Electric au 15/12/2020

## 1. Etat de l'actif immobilisé :

### 1.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Une immobilisation est un élément identifiable du patrimoine, contrôlé par l'entité et procurant des avantages économiques futurs.

L'annexe doit indiquer, pour chaque catégorie d'immobilisation, les méthodes d'évaluation utilisées pour déterminer la valeur comptable brute dès qu'elles sont significatives.

L'option ouverte pour l'incorporation de certains coûts est globale.

Les actifs corporels et incorporels acquis à titre onéreux sont évalués à leur coût d'acquisition qui comprend :

- . Le prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables après déduction des rabais remises et escomptes, de tous les frais directement engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner.

- . Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition n'ont pas été rattachés au coût d'acquisition.

- . Les coûts d'emprunts, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition.

Les coûts ultérieurs et significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un composant ou d'un élément d'une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme l'acquisition d'un élément séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisé en charges.

Les amortissements pour dépréciations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des avantages économiques attendus :

Logiciel SAP : 7 ans

Logiciel autre : 3 ans

Matériel informatique : 4 ans

## 1.2 Immobilisations financières

Compte tenu des prévisions de flux de trésorerie présentées dans notre impairment test, seuls les titres de participation de la société SATYS ST GROUP ont fait l'objet de dépréciation au 30 septembre 2020.

Nom des filiales	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Satys S. & P. Group	29 847 214.33€		29 847 214.33€
Satys Electric Group	10 341 331.75€		10 341 331.75€
SnC Marignane	190.00€		190.00€
CRITT MPC	250.00€		250.00€
Blagnac Rugby	25 000.00€		25 000.00€
Finaero Tianjin	103 013.13€		103 013.13€
Satys Surf. Treat. Gr.	1 500 000€	1 500 000€	1 500 000€
Aerofin 4	10 000€		10 000€
Hubworkair	50 000€	48 850€	1 150€
Aerofin 5	1 000€		1 000€
SAM GROUP	1 000€		1 000€

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

La valeur brute des immobilisations financières acquises depuis le 1<sup>er</sup> 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.

Lorsque la valeur estimative est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## 2. Amortissement dérogatoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés aux immobilisations financières s'établissent à 30 130.00 €. Ces frais ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire de 30 130.00 € calculé sur une durée de 5 ans, prorata temporis pour la première année d'acquisition.

Ce poste enregistre également la différence entre, d'une part, l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif et d'autre part, l'amortissement sur la durée économique et sur la durée fiscale exceptionnelle (concernant les logiciels) pour les immobilisations acquises depuis le 01 octobre 2005. L'amortissement dérogatoire correspondant est de 446 744,15 €.

## 3. 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.

## 4. Valeurs mobilières de placement

La valeur brute d'inventaire est déterminée au coût d'acquisition suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Lorsque la valeur estimative est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## 5. Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

## 6. Engagements retraite

La provision est calculée selon la méthode prospective, en tenant compte de :

- 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 charges sociales : 50.5%

- Taux d'actualisation : 0.60 %

- Table de survie : INSEE 2014-2016

- Taux de turnover : 2.50%

- Taux d'évolution des salaires d'inflation salariale : 2.3% par an (inflation comprise)

- Reprise de provision sur l'exercice : 74 042.00 €

Les engagements de retraites ont été calculés par un actuair. L'impact de la variation du taux d'actualisation a été comptabilisé en reprise sur dotation financière pour un montant de 74.042 €. La reprise de dotation de l'année a été comptabilisée en exploitation pour un montant de 74.042 €.

#### 7. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de SATYS SERVICES GROUP présente une perte de 17 677 933 €. Il est principalement composé des éléments suivants :

VNC des Immobilisations financières cédées (au sein du groupe) : 17 018 643 €

Dotations aux provisions (relatives au Plan d'Adaptation) : 539 927 €

Liquidation AIP ME : 62 895 €

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	248 265	16,00
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	248 265	16,00

**IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS**

<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>Montant début exercice</b>	<b>Augmentations acquisitions</b>	<b>Diminutions cessions</b>	<b>Montant fin exercice</b>
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	1 875 241	63 008	0	1 938 249
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Inst. techniques et outillage industriel	9 530	0	0	9 530
Inst. générales, agencements et divers	10 958	0	0	10 958
Matériel de transport	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	403 289	57 081	0	460 370
Immobilisations financières	59 118 955	6 000	17 245 956	41 878 999
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>61 417 973</b>	<b>126 089</b>	<b>17 245 956</b>	<b>44 298 106</b>

<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>Montant début exercice</b>	<b>Augmentations acquisitions</b>	<b>Diminutions cessions</b>	<b>Montant fin exercice</b>
Immobilisations incorporelles	734 378	302 956	0	1 037 335
Terrains	0			0
Constructions	0	0	0	0
Inst. techniques et outillage industriel	1 199	3 177	0	4 376
Inst. générales, agencements et divers	10 911	47	0	10 958
Matériel de transport	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	294 440	41 767	0	336 207
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 040 928</b>	<b>347 947</b>	<b>0</b>	<b>1 388 875</b>

**RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	477 524	106 165	106 815	476 874
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>477 524</b>	<b>106 165</b>	<b>106 815</b>	<b>476 874</b>
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>368 657</b>	<b>988 246</b>	<b>74 042</b>	<b>1 282 860</b>
Prov. pour dépréciation sur immo.	0			
Prov. Pour dépréc./stocks et en cours	0	0	0	0
Prov. Pour dépréciation sur clients et comptes rattachés	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciation	8 556 467	1 500 000	8 507 617	1 548 850
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>8 556 467</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 507 617</b>	<b>1 548 850</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 402 648</b>	<b>2 594 411</b>	<b>8 688 474</b>	<b>3 308 585</b>

## ETATS DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	10 398	10 398	0
Autres immobilisations financières	226 953	0	226 953
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>237 351</b>	<b>10 398</b>	<b>226 953</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Client douteux ou litigieux	0	0	0
Autres créances clients	4 787 424	4 787 424	0
Créances représent. De titres prêtés ou remis en gage	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	1 139	1 139	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 657	14 657	0
État- Impôts sur les bénéfices	4 984 925	4 984 925	0
État- Taxe sur la valeur ajoutée	114 654	114 654	0
État- Autres impôts, taxes et versements assimilés	0	0	0
État- Divers	7 757	7 757	0
Groupe et associés	41 883 068	41 883 068	0
Débiteurs divers	80 081	80 081	0
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>51 873 705</b>	<b>51 873 705</b>	<b>0</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>767 578</b>	<b>767 578</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>52 878 634</b>	<b>52 651 681</b>	<b>226 953</b>

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	plus d'1 an et 5 an	A plus de 5 ans
Emprunt obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	37 415 975	37 415 975	0	0
Emprunts et dettes financières divers	0	0		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 330 313	1 330 313		
Personnel et comptes rattachés	415 197	415 197		
Sécurité sociale et autres organismes	1 274 085	1 274 085		
Impôts sur les bénéfices		0		
Taxe sur la valeur ajoutée	621 240	621 240		
Obligations cautionnées	0	0		
Autres impôts, taxes et assimilés	124 966	124 966		
Dettes sur immo. Et comptes rattachés	0	0		
Groupe et associés	15 733 554	15 733 554		
Autres dettes	173 409	173 409		
Dettes représentat. de titres empruntés	0	0		
Produits constatés d'avance	15 200	15 200		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>57 103 939</b>	<b>57 103 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Certains covenants liés au Prêt Senior (notamment ratio de levier) n'ont pas été atteints au 30/09/2020. Le waiver des banques (ne rendant pas la dette immédiatement exigible) ayant été obtenu après la date de clôture, 30 433 300 Eur de dettes à plus d'1 an ont été reclassées en dettes court terme. La vente du périmètre Electric le 15/12/2020 a permis de rembourser le même jour 20 500 000 Eur de ce prêt Senior de manière anticipée. Un accord de l'ensemble des prêteurs a été obtenu courant novembre 2020 afin que le solde global restant dû de 14 566 650 Eur (post remboursement anticipé) ne soit remboursé qu'à partir de 2023.

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

<b>RUBRIQUES</b>	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>
Charges ou produits d'exploitation	767 578	15 200
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>767 578</b>	<b>15 200</b>

**CHARGES A PAYER**

<b>MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
Emprunt obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 415 975
Emprunts et dettes financières divers	472
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482 075
Dettes fiscales et sociales	718 690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	3 362
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>38 620 574</b>

**PRODUITS A RECEVOIR**

<b>MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	22 053
CRÉANCES	
Créances clients et comptes rattachés	25 127
Personnel	
Organismes sociaux	
État	0
Divers, produits à recevoir	2962
Autres créances	30 705
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITÉS	0
<b>TOTAL</b>	<b>80 848</b>

## ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		dettes ou créances représentées par effets de
	Liées	avec lien de participat	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	41878 999		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	4 787 424		
Comptes courants actif	41883 068		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autre emprunt obligataires			
Emprunts et dettes Financières divers			
Comptes courants passif	15 589 082		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1330 313		
Autres dettes			

**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

<b>ENGAGEMENT DONNÉS</b>	<b>Montant</b>
Swap de taux	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	
Caution solidaire de SATYS SP France	6 568 333
Caution solidaire de SATYS INTERIORS RAILWAY France	787 081
Caution solidaire de SATYS INTERIORS RAILWAY France	716 367
Caution solidaire de SATYS INTERIORS RAILWAY France	3 307 130
Caution solidaire de SATYS INTERIORS RAILWAY France	1 773 926
Nantissement de titres Prêt sénior	35 066 650
Caution de loyer Usine TS Marignane	1 091 340

<b>TOTAL</b>	<b>49 310 827</b>
--------------	-------------------

<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>Montant</b>
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus	
Garantie Sofaris	
Rachat Bâtiment sur sol propre	
Caution solidaire FINAERO, STTS Group sur emprunt L07	
Assurance homme clé	

**DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**

<b>RUBRIQUES</b>	<b>Montant garanti</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunt et dettes financières divers	
Nantissement	
NEANT	
<b>TOTAL</b>	

**EFFECTIF MOYEN**

<b>EFFECTIFS</b>	<b>Personnel salarié</b>	<b>Personnel mis à disposition de l'entreprise</b>
Cadres	47	
Agents de maîtrise et techniciens	26	
Employés		
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	

## REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
NEANT	
<b>TOTAL</b>	

**IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA  
SOCIETE**

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
FINAERO2	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			
SAS Sealing and painting GROUP - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	43 524 477	100%	5 403 453
SAS SATYS ELECTRIC GROUP - 14 Rue de L'Industrie - ZI - 39270 ORGELET	11 361 593	100%	11 203
SNC MARGNANE - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	12 310	95%	295
FINAERO Tianjin	52 724	100%	1 394
SNC AEROFIN4 - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	2 563	100%	2 569
SAS SATYS S.T. GROUP - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	- 8 013 594	100%	9 225 228
SNC AEROFIN5 - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	234	100%	766
SAM GROUP - 3 Rue FJ Strauss - 31700 BLAGNAC	- 1 483	100%	2 483
SAS HUBWORKAIR - 5 av, du Général de Gaulle - 94160 St MANDE		3%	