RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

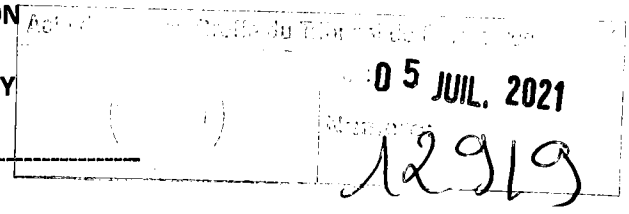
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1971 B 00154
Numéro SIREN : 971 201 546
Nom ou dénomination : SATELEC

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 12919

SATELEC
Société par actions simplifiée
Au capital de 4 500 000 euros
Siège social : 24, avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

971 201 546 RCS EVRY



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 MARS 2021

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 1 854 852 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 854 852 euros
A titre de dividendes Soit un dividende de 3,81 euros (montant arrondi) par action	800 000 euros
Le solde	1 054 852 euros

Est affecté en totalité au compte "Report à nouveau" qui s'élèvera ainsi à 9 920 685 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 20 141 714 euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 % des revenus perçus. Ce taux forfaitaire global est constitué par une imposition à l'impôt sur le revenu à hauteur de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %.

Par dérogation et sur option expresse et irrévocable, les dividendes perçus peuvent être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'option globale pour le barème progressif est exercée l'abattement de 40 % demeure applicable.

Dans ce cas :

- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élèvera à 799 756 euros,
- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % s'élèvera à 244 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Dividendes	Abattements	Sans Abattements
30 septembre 2019	900 000 €	274 €	899 726 €
30 septembre 2018	/	/	/
30 septembre 2017	5 000 000 €	1 523 €	4 998 447 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 mars 2021

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Daniel DUMINY

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP **N° 2050 2020**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SATELEC — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 24 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY CHATILLON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 9 7 1 2 0 1 5 4 6 0 0 0 4 3 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30092020 Net 3	N-1 30092019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 889 076	AG	1 334 533	1 554 543	518 347
		Fonds commercial (1)	AH	1 183 416	AI	1 183 416		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	54 210	AK		54 210	20 715
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	385 463	AO		385 463	431 337
		Constructions	AP	19 736 154	AQ	14 444 661	5 291 492	5 057 273
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 309 237	AS	4 725 071	584 165	802 673
		Autres immobilisations corporelles	AT	17 419 188	AU	13 944 899	3 474 289	2 921 865
		Immobilisations en cours	AV	128 598	AW		128 598	408 342
		Avances et acomptes	AX	2 268	AY		2 268	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	38 179 194	CV	6 919 053	31 260 141	31 482 295
		Créances rattachées à des participations	BB	668 383	BC		668 383	1 061 736
		Autres titres immobilisés	BD	341	BE		341	341
		Prêts	BF		BG			5 623
		Autres immobilisations financières*	BH	263 895	BI	3 559	260 336	300 534
		TOTAL (II)	BJ	86 219 430	BK	42 555 194	43 664 235	43 011 087
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 192 596	BM	244 917	947 678	895 758
		En cours de production de biens	BN	103 677 643	BO	3 741 705	99 935 937	106 065 987
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 273 983	BW		1 273 983	24 887
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	58 669 554	BY	1 090 737	57 578 816	62 633 127
		Autres créances (3)	BZ	11 119 663	CA	407 000	10 712 663	15 460 606
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	9 333 531	CG		9 333 531	10 102 433
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	793 825	CI		793 825	660 794
		TOTAL (III)	CJ	186 060 797	CK	5 484 361	180 576 435	195 843 595
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	272 280 227	1A	48 039 556	224 240 671	238 854 683

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP **N° 2051 2020**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS SATELEC — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 500 000)	DA	4 500 000	4 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 103 443	1 103 443
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	450 000	450 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 800 000	3 800 000
	Report à nouveau	DH	8 865 833	4 636 319
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 854 852	5 129 513
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	367 585	398 403
	TOTAL (I)	DL	20 941 714	20 017 680
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	2 540 730	3 803 049
	Provisions pour charges	DQ	737 530	838 098
	TOTAL (III)	DR	3 278 260	4 641 148
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	17 319 630	26 137 320
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 474 440	4 864 216
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	7 434 457	4 804 297
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 739 835	33 680 671
	Dettes fiscales et sociales	DY	22 319 145	23 245 770
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 853 855	592 804
	Autres dettes	EA	9 575 011	11 861 164
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	106 304 319	109 009 609
	TOTAL (IV)	EC	200 020 696	214 195 854
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	224 240 671	238 854 683

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	183 991 863	197 180 985
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	6 117 125	11 304 804

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

(3) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SATELEC — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD	(392 110)	FE		FF	(392 110)	78 644
	Production vendue services *	FG	196 435 489	FH	1 687 899	FI	198 123 388	236 444 025
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	196 043 379	FK	1 687 899	FL	197 731 278	236 522 669
	Production stockée*					FM	(18 886 421)	(8 206 808)
	Production immobilisée*					FN	698 628	178 693
	Subventions d'exploitation					FO	77 615	32 539
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	21 667 972	15 148 813
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 377 490	11 691 885
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	213 666 564	255 367 792
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	45 703 166	54 880 806
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(51 864)	815
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	82 978 470	95 113 646
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 532 949	4 825 104
	Salaires et traitements*					FY	55 087 837	62 075 329
	Charges sociales (10)					FZ	19 657 399	21 196 611
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	2 901 869	2 906 786
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	4 176 533	17 303 029
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	906 160	909 836
	Autres charges (12)					GE	845 515	162 172
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	216 738 038	259 374 136
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(3 071 474)	(4 006 344)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	2 247 179	5 070 064
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	56 399	349 013
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 815 651	1 532 471
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	103 602	176 246
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	6 098	881 298
	Différences positives de change					GN	38	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 925 390	2 590 017
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	247 187	365 287
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	247 187	365 287
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 678 202	2 224 729
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	797 508	2 939 436

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SAS SATELEC — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	477 923	571 886
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 506 381	5 405 365
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 984 304	5 977 251
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	16 290	45 210
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	102 000	1 072 141
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 519 093	2 935 789
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 637 385	4 053 141
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 346 919	1 924 109
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	289 576	(265 967)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	220 823 438	269 005 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	218 968 586	263 875 610
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 854 852	5 129 513
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	151 697	230 419
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	350 218	224 381
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
	– Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	253 471	22 018
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	1 854 048	1 581 586
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	114 061	96 782
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	17 650	30 980
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 758 817	4 542 681
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (joindre en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SORTIES D'ACTIFS	89 541	477 923
AMORT. DEROGATOIRES	120 893	151 711
PERTES A TERMINAISON	898 200	2 354 670
DEDITS AMENDES ET PENALITES	13 605	
DIVERS	15 143	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
REGULARISATIONS CLIENTS FOURNISSEURS	5 656	178 702
REGULARISATIONS SOCIALES & FISCALES	247 815	170 051
REGULARISATIONS DIVERSES		1 465

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Annexe

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes sociaux annuels de SATELEC (ci-après « l'entreprise » ou « la société »). Etablis pour l'exercice de 12 mois clos au 30 septembre 2020, les comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de la société.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux annuels de SATELEC pour l'exercice au 30 septembre 2020 ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016) à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Opérations en devises

Chiffre d'affaires

Les ventes en devises sont enregistrées en chiffre d'affaires au cours du jour de la vente. L'effet de la couverture est, le cas échéant, comptabilisé dans le même compte de chiffre d'affaires.

Dettes et créances commerciales, disponibilités

Les dettes, créances et disponibilités libellées en devises sont converties en fin d'exercice à leur cours de clôture. Les différences de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours de clôture sont inscrites au bilan en « écarts de conversion actif » lorsqu'il s'agit d'une perte latente et en « écarts de conversion passif » lorsqu'il s'agit d'un gain latent. Les écarts de conversion actifs font l'objet d'une provision à concurrence du risque non couvert.

Les écarts de conversion résultant de la réévaluation des disponibilités sont portés au compte de résultat, sauf si les disponibilités entrent dans une relation de couverture (élément couvert ou couverture). Dans ce cas, les écarts de conversion sont inscrits au bilan et suivent les principes de comptabilité de couverture.

Les écarts de conversion des dettes et créances d'exploitation (provisionnés ou réalisés) sont comptabilisés en résultat d'exploitation. Les écarts de conversion des dettes et créances financières (provisionnés ou réalisés) sont comptabilisés en résultat financier.

Immobilisations acquises libellées en devises

En l'absence de couverture, le coût d'entrée de ces immobilisations est converti en euros à la date d'entrée de l'immobilisation à l'actif. L'écart entre le cours du jour de l'acquisition et le cours effectif de paiement constitue donc une perte ou un gain de change.

Dans le cas d'une couverture, l'effet de la couverture doit obligatoirement être intégré dans la valeur d'entrée de l'immobilisation, en complément du prix d'achat. Les frais engagés au titre de la mise en place de la couverture sont intégrés au coût d'entrée de l'immobilisation.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Coûts d'emprunt

L'entreprise a opté pour la comptabilisation en charges des intérêts des emprunts spécifiques à l'acquisition ou à la production d'immobilisations.

Fonds commercial

Les fonds commerciaux inscrits l'actif ont pour origine :

. Droit au bail pour 15 000 Euros,

. Acquisitions en :
1990 de la société EIP pour 262 975 Euros
2003 de la société MULTIPHONE pour 15 000 Euros
2003 de la société AEIN pour 76 225 Euros
2003 de la société STUDELEC pour 36 588 Euros
2013 des sociétés ETPEL et RESEA pour 70 000 Euros
2014 de la société FAMATEC pour 80 000 Euros;

. Mali de fusion en:
2011 de la société ELP pour 306 871 Euros
2013 de la société ERSI pour 320 758 Euros

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Amortissements et dépréciations d'un fonds commercial

Conformément au règlement ANC 2015-06, le fonds commercial dont la durée d'utilisation est limitée fait l'objet d'un amortissement. Le cas échéant, il fait également l'objet d'une dépréciation.

Le caractère limité de la durée d'utilisation d'un actif est déterminé, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques ou économiques, inhérents à l'utilisation par la société de l'actif considéré.

Pour les fonds commerciaux qui ne font l'objet d'aucun amortissement, un test de dépréciation est obligatoirement réalisé au moins une fois par an, même sans indice de perte de valeur. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les fonds commerciaux sont intégralement dépréciés, à hauteur de 1 183 416 euros.

Amortissement des autres immobilisations

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

Logiciels	3 à 5 ans – mode linéaire
Constructions :	
- Toiture	10 à 20 ans – mode linéaire
- Fluides	10 ans – mode linéaire
- Aménagements	10 ans – mode linéaire
- Gros œuvre	20 à 50 ans – mode linéaire
Installations techniques	5 à 10 ans
Matériel et outillage industriels :	
- amortissement comptable	durée d'utilisation 2 à 8 ans – mode linéaire
- amortissement fiscal	durée d'usage 2 à 8 ans – mode linéaire ou dégressif
Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans
Matériel de transport	2 à 5 ans – mode linéaire ou dégressif
Matériel de bureau	2 à 5 ans – mode linéaire ou dégressif
Matériel informatique	2 à 5 ans – mode linéaire ou dégressif
Mobilier	3 à 5 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations des immobilisations corporelles

Une provision pour dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition y compris les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes).

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks de matières premières, produits finis et semi-finis

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entreprise auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks de matières premières sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré.

Dépréciation des stocks de matières premières et produits finis

Les stocks sont dépréciés en fonction de leur durée de rotation calculée sur les 12 derniers mois de consommation.

Ils sont classés en trois catégories :
- stock vivant si les quantités en stock sont inférieures à un an de consommation
- stock mort s'il n'y a aucune consommation sur un an
- stock lent si les quantités en stock sont supérieures à un an de consommation

Le taux de provision varie entre 0 et 95%.

Travaux en cours

Le coût de production des en-cours est constitué par :
- le coût d'acquisition des matières premières consommées,
- les charges directes de production,
- les charges indirectes de production.

Selon la nature des travaux, les opérations partiellement exécutées sont comptabilisées selon la méthode de l'avancement ou de l'achèvement.

Pour les opérations comptabilisées selon la méthode à l'avancement :
Par comparaison à la facturation méritée, les factures à émettre sont comptabilisées en "Travaux en cours" et les factures comptabilisées d'avance sont extournées en "Produits constatés d'avance".

Pour les opérations comptabilisées selon la méthode à l'achèvement :
Les travaux en cours correspondent aux coûts de production des affaires partiellement exécutées.
Les factures émises sur ces affaires sont comptabilisées en produits constatés d'avance.
Par comparaison à la facture méritée, le coût de production fait éventuellement l'objet d'une dépréciation.

Les affaires partiellement exécutées présentant une perte complémentaire à la fin du chantier font l'objet d'une provision pour perte à terminaison.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances clients, hors créances publiques, sont dépréciées comme suit.

- Créances échues entre 1 an et 2 ans 50%
- Créances échues depuis plus de 2 ans 100%

La dépréciation des créances échues depuis moins de 1 an et des créances sur marchés publics s'apprécie au cas par cas.

Centralisation de trésorerie

L'entreprise fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant.

La société centralisatrice rémunère les excédents de trésorerie des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces fonds sont répartis en fin d'exercice.

Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool.

Provisions réglementées

Les provisions inscrites au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées pour faire face à des sorties de ressources probables résultant d'obligations actuelles issues d'évènements passés.

Dans la mesure où ces charges correspondent à des dépenses non rémunérées par un bordereau de prix, les dépenses restant à engager dans le cadre des travaux de levées de réserves ou de la garantie de parfait achèvement ne peuvent se traduire par la comptabilisation d'un produit constaté d'avance.

Les autres incidences chiffrées sont présentées dans le tableau des provisions pour risques et charges ci-après.

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Le montant des engagements de la société s'élève à 4 701 166 euros et figure dans les engagements hors bilan. La part des engagements, qui ont fait l'objet d'une provision s'élevant à 127 627 euros, résulte de l'acquisition du fonds de commerce AES en 2014.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation	0.74 %
- Taux de croissance des salaires	1 %
- Age de départ à la retraite	67 ans
- Table de taux de mortalité	table INSEE 2014-2016

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Contrats long terme

La société utilise, suivant la nature des contrats et des travaux, soit la méthode à l'achèvement, soit la méthode à l'avancement :

- Achèvement : le résultat et le chiffre d'affaires provenant de ces contrats à long terme ne sont réputés acquis que lors de la livraison ou de l'achèvement de la prestation. La totalité du chiffre d'affaires est constatée en fin de contrat, de même que le résultat.

- Avancement : le produit pris en compte correspond au prix de vente avancé, calculé sur la base du prix de vente total du contrat, multiplié par le taux d'avancement réel de l'opération déterminé en fonction des débours engagés.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations faites en commun

Les quotes-parts de Sociétés En Participation (SEP) sont constatées en quotes-parts sur opérations faites en commun.

Les quotes-parts de SEP à l'avancement sont comptabilisées jusqu'au 30 septembre N.

La quote-part de résultat des SEP du 1er janvier N au 30 septembre N fait l'objet d'une neutralisation fiscale par le biais d'une réintégration ou déduction fiscale.

Néanmoins, une provision pour impôt est constituée lorsque la quote-part de résultat du 1er janvier au 30 septembre est positive. Compte tenu des reports déficitaires à la clôture, aucune provision pour impôts n'a été comptabilisée sur cette clôture. L'impôt dû sur cette quote-part s'élève à 351 950 €

CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE), comptabilisé jusqu'alors en diminution des charges de personnel, a été supprimé et remplacé par un allègement des cotisations patronales pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Effectif moyen

L'effectif moyen ne tient pas compte du personnel mis à disposition, notamment le personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté.

Rémunération des commissaires aux comptes

Nom du commissaire aux comptes	Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal	Honoraires comptabilisés au titre des autres services	Total par commissaire aux comptes
GBA Audit & finance	68 250	21 000	89 250
DUPOUY & Associés	68 250	0	68 250
Montant total des honoraires	**136 500**	**21 000**	**157 500**

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2003, l'entreprise SATELEC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 Rue du Palais Gallien 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale, excepté les deux points suivants :

- Tous les crédits d'impôts sont directement acquis.
- La quote-part de frais et charges appliquée sur les dividendes perçus des filiales intégrées fiscalement est identique à la quote-part applicable aux dividendes reçus par la tête de groupe (1%).

Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale :	F PARTICIPATIONS
Forme :	SCA
Au capital de :	1 059 719 890 euros
Adresse du siège social :	137 rue du Palais Gallien
	33000 BORDEAUX

Les comptes consolidés du Groupe FAYAT sont disponibles au siège de la société FAYAT SAS : 137 rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux.

FAITS MARQUANTS

La crise sanitaire liée au COVID-19 constitue un événement marquant de l'exercice clos le 30/09/2020.

L'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière.

Face à ce contexte, la société a pris au cours de l'exercice les mesures suivantes :

. Reports d'échéance fiscales, sociales, d'emprunts, et de contrats de location longue durée,

. Recours à l'activité partielle,

. Fermeture de locaux,

. Arrêts de chantiers,

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause

Compte tenu de la rentabilité et des perspectives d'avenir de la société ERS et de sa filiale ERS MAINE, SATELEC a déprécié les titres de participation de sa filiale de 500 K€ au 30 septembre 2020.

En qualité d'associé unique de SYSTEL, la société SATELEC a décidé le 28 août 2019 de dissoudre ladite société par confusion de patrimoine et sans liquidation. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de patrimoine de SYSTEL au profit de SATELEC en date du 01 octobre 2019.

Pour répondre à des objectifs de restructurations juridiques et de rationalisation des activités au sein de la division, le conseil d'administration de SATELEC a approuvé en date du 10 juillet 2020 la constitution de la société Fayat Energie Services dont SATELEC est actionnaire unique au 30/09/2020.

Hormis les remarques précédentes, aucun autre fait caractéristique n'est à mentionner au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Pour répondre à des objectifs de restructurations juridiques et de rationalisation des activités au sein de la division Fayat Energie Services, SATELEC a :

1) cédé à la société ERS en date du 8 décembre 2020 ;

- un fonds de commerce d'études de réalisation de toutes installations électriques de haute et basse tension exploité sous le nom commercial SATELEC situé à Blanquefort pour un montant de 50 261€,

- un fonds de commerce de réseaux électriques et télécommunications exploité sous le nom commercial SATELEC situé à Biscarrosse pour un montant de 64 073€.

2) approuvé par l'assemblée générale en date 23 décembre 2020, les apports de la branche Grands Projets, services généraux ainsi que différentes participations ne relevant pas des activités traditionnelles de Génie Electrique à la société Fayat Energie Services.

Hormis les remarques précédentes, aucun autre événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 895 611		1 262 176
Terrains	431 338		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	13 992 842		38 762
Constructions sur sol d'autrui	564 219		437 768
Const. Install. générales, agenc., aménag.	5 033 973		402 268
Install. techniques, matériel et outillage ind.	5 191 603		255 218
Installations générales, agenc., aménag.	2 030 736		302 166
Matériel de transport	11 691 793		1 471 019
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 511 656		413 986
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	408 342		750 868
Avances et acomptes			50 779
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**41 856 502**		**4 122 835**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	38 963 085		4 970 847
Autres titres immobilisés	341		
Prêts et autres immobilisations financières	315 816		21 528
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**39 279 242**		**4 992 375**
TOTAL GENERAL	84 031 355		10 377 385

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		31 083	4 126 704	
Terrains		45 874	385 464	
Constructions sur sol propre		505 332	13 526 272	
Constructions sur sol d'autrui		15 280	986 707	
Constructions, installations générales, agenc.		213 066	5 223 175	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		137 584	5 309 237	
Installations générales, agencements divers		54 028	2 278 874	
Matériel de transport		769 231	12 393 582	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		178 908	2 746 733	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 030 612		128 598	
Avances et acomptes	48 510		2 269	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 079 122**	**1 919 303**	**42 980 911**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		5 086 353	38 847 578	
Autres titres immobilisés			341	
Prêts et autres immobilisations financières		73 448	263 896	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**5 159 802**	**39 111 815**	
TOTAL GENERAL	1 079 122	7 110 188	86 219 431	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 173 131	190 870	29 468	1 334 533
Terrains				
Constructions sur sol propre	9 835 534	372 192	498 326	9 709 400
Constructions sur sol d'autrui	329 938	87 775	5 968	411 746
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	4 368 289	168 293	213 066	4 323 516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 388 929	468 903	132 761	4 725 071
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 449 345	201 858	51 385	1 599 818
Matériel de transport	9 802 242	1 089 977	752 072	10 140 147
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 060 732	322 001	177 800	2 204 934
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**32 235 009**	**2 711 000**	**1 831 377**	**33 114 633**
TOTAL GENERAL	33 408 140	2 901 870	1 860 844	34 449 166

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.					2 406		-2 406
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.		44 231			84 562		-40 331
Install. Gén.							
Mat. Transp.		27 196			34 862		-7 666
Mat bureau		49 466			29 882		19 584
Embal récup.							
CORPOREL.		**120 894**			**149 306**		**-28 412**
Acquis. titre							
TOTAL		120 894			151 712		-30 818

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Déclaration au 30/09/2020

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	398 403	120 894	151 712	367 585
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**398 403**	**120 894**	**151 712**	**367 585**
Provisions pour litiges	720 419	150 000	399 546	470 873
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	286 593		5 365	281 228
Provisions pour impôts	90 936			90 936
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	3 543 201	1 654 360	2 762 338	2 435 224
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**4 641 148**	**1 804 360**	**3 167 248**	**3 278 260**
Dépréciations immobilisations incorporelles	1 183 417			1 183 417
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	6 419 053	500 000		6 919 053
Dépréciations autres immobilis. financières	9 658		6 098	3 560
Dépréciations stocks et en cours	16 743 051	3 986 624	16 743 051	3 986 624
Dépréciations comptes clients	1 254 354	189 910	353 526	1 090 738
Autres dépréciations	407 000			407 000
DEPRECIATIONS	**26 016 532**	**4 676 534**	**17 102 675**	**13 590 390**
TOTAL GENERAL	31 056 083	6 601 788	20 421 635	17 236 236

Dotations et reprises d'exploitation	5 082 694	17 909 155
Dotations et reprises financières		6 098
Dotations et reprises exceptionnelles	1 519 094	2 506 382

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	668 383	373 353	295 030
Prêts			
Autres immobilisations financières	263 896	25 593	238 303
Clients douteux ou litigieux	1 112 830	1 112 830	
Autres créances clients	57 556 724	57 556 724	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	70 907	70 907	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	34	34	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	4 352	4 352	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	3 197 162	3 197 162	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	80 334	80 334	
Groupe et associés	5 374 974	5 374 974	
Débiteurs divers	2 391 901	2 391 901	
Charges constatées d'avance	793 825	793 825	
TOTAL GENERAL	71 515 322	70 981 989	533 333

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	6 117 125	6 117 125		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	11 202 505	4 692 794	6 509 711	
Emprunts et dettes financières divers	3 474 441	1 389 776	2 084 664	
Fournisseurs et comptes rattachés	31 739 835	31 739 835		
Personnel et comptes rattachés	4 552 848	4 552 848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 568 024	6 568 024		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	10 386 259	10 386 259		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	812 015	812 015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 853 855	1 853 855		
Groupe et associés	6 367 869	6 367 869		
Autres dettes	3 207 142	3 207 142		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	106 304 320	106 304 320		
TOTAL GENERAL	192 586 239	183 991 864	8 594 376	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 5 019 787
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Compte	Libellé	30/09/2020	30/09/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408020	Com. aux Cptes-Fact.non parv.	107 660,57	115 230,96	-7 570,39
408050	Ass. flotte - Fact.non parv	2 054,22	17 327,58	-15 273,36
408060	Ass. R.C. - Fact.non parv		9 901,71	-9 901,71
408070	Ass. diverses - Fact.non parv.		12 000,00	-12 000,00
408080	Loyers Fact.non parvenues	27 088,56	18 768,00	8 320,56
408100	INTERIM - Factures non parvenues	1 162 853,13	2 257 229,11	-1 094 375,98
408200	Frs -fact.non parvenues	966 799,78	604 211,24	362 588,54
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**2 266 456,26**	**3 034 668,60**	**-768 212,34**
AUTRES DETTES				
419800	Avoirs clients a etablir		3 852,00	-3 852,00
TOTAL AUTRES DETTES			**3 852,00**	**-3 852,00**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	Provision Congés payés	31,00	75,94	-44,94
428400	Dettes prov. part. salaries		-3 768,27	3 768,27
428600	Personnel-charges a payer	136 727,74	129 075,17	7 652,57
428610	Provision Gratification Intéressem	2 034 295,62	1 950 836,36	83 459,26
428620	Provision RTT	284 664,48	215 375,07	69 289,41
428630	Provision 13E Mois	888 706,64	857 068,67	31 637,97
438600	Organ.sociaux Charges à payer	176 548,67	248 895,35	-72 346,68
438601	ORGANIC à payer	246 195,00	273 874,00	-27 679,00
438610	CH S/Prov Gratif. Intéressement	1 294 834,47	1 238 811,42	56 023,05
438620	Charges sur Prov RTT	199 266,09	150 474,94	48 791,15
438630	Charges sur Prov 13E Mois	603 749,24	588 084,15	15 665,09
448600	Taxes foncières à payer	212 162,64	207 611,99	4 550,65
448601	CET à payer	-63 556,00	186 706,00	-250 262,00
448602	Taxe apprentissage à payer	-15 923,95	-27 094,00	11 170,05
448603	Effort construction à payer	353 643,00	376 449,79	-22 806,79
448650	Etat-charges a payer	86 039,11	77 688,14	8 350,97
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**6 437 383,75**	**6 470 164,72**	**-32 780,97**
TOTAL CHARGES A PAYER		8 703 840,01	9 508 685,32	-804 845,31

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	30/09/2020	30/09/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486100	Charges constatees d'avance	486 319,05	535 203,16	-48 884,11
486110	Charges const d'av Loyers	107 874,87		107 874,87
486130	Charges const d'av locat.diver	155 050,56	106 472,50	48 578,06
486150	Charges const d'av Ass diverse	44 580,69	19 119,10	25 461,59
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		793 825,17	660 794,76	133 030,41
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487100	Produits constates d'avance	-106 304 319,77	-109 009 609,10	2 705 289,33
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-106 304 319,77	-109 009 609,10	2 705 289,33

Produits à recevoir

Déclaration au 30/09/2020

Compte	Libellé	30/09/2020	30/09/2019	Ecart
409800	Rrr et avoirs a obtenir	1 067 959,89	972 334,54	95 625,35
418100	Clients-fact.a etablir-avanct		198 565,00	-198 565,00
418110	Factures a etablir		81 943,42	-81 943,42
438710	Organisme sociaux IJSS - CPAM	-9 641,84	-24 212,94	14 571,10
438760	Autres Org. Sociaux Pdts à recevoi		-4 388,61	4 388,61
TOTAL		**1 058 318,05**	**1 224 241,41**	**-165 923,36**
TOTAL		1 058 318,05	1 224 241,41	-165 923,36
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	Clients-fact.a etablir-avanct		198 565,00	-198 565,00
418110	Factures a etablir		81 943,42	-81 943,42
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			**280 508,42**	**-280 508,42**
AUTRES CREANCES				
409800	Rrr et avoirs a obtenir	1 067 959,89	972 334,54	95 625,35
438710	Organisme sociaux IJSS - CPAM	-9 641,84	-24 212,94	14 571,10
438760	Autres Org. Sociaux Pdts à recevoi		-4 388,61	4 388,61
TOTAL AUTRES CREANCES		**1 058 318,05**	**943 732,99**	**114 585,06**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 058 318,05	1 224 241,41	-165 923,36

Composition du capital social

Déclaration au 30/09/2020

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	210 124			21,42
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Déclaration au 30/09/2020

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	20 017 680
Distributions sur résultats antérieurs	900 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	19 117 680

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	30 819	
Autres variations		
Résultat de l'exercice		1 854 852
SOLDE		**1 824 033**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	20 941 714

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour litiges	720 419	150 000	356 572	42 974	470 873
Provisions pour garanties donnés aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions, obligations similaires	286 593		5 365		281 228
Provisions pour impôts	90 936				90 936
Provisions pour renouvellement immobilisations					
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.					
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	3 543 201	1 654 360	2 717 338	45 000	2 435 224
TOTAL	4 641 148	1 804 360	3 079 275	87 974	3 278 260

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 30/09/2020

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/09/2020	Total 30/09/2019	%
Activité Batiment - Travaux tertiaires	62 792		62 792	79 286	-20,80 %
Activité Infra - Réseaux	63 819	1 688	65 507	80 494	-18,62 %
Activité Industrie - Environnement	51 817		51 817	61 859	-16,23 %
Activité Grands Projets	16 586		16 586	14 884	11,44 %
Activité Haute Tension	1 029		1 029		
TOTAL	196 043	1 688	197 731	236 523	-16,40 %

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	797 509	243 256	554 253
Résultat exceptionnel à court terme	1 337 495	36 896	1 300 599
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	2 135 004	280 151	1 854 852

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			1 854 852
Impôt sur les bénéfices			289 576
RESULTAT AVANT IMPOT			**2 144 429**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	120 894	151 712	-30 818
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**120 894**	**151 712**	**-30 818**
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			2 113 611

Rubriques		Montant
IMPOT DU SUR :		
Provisions réglementaires :		
Provisions pour hausse de prix		
Provisions pour fluctuation des cours		
Provisions pour investissements		
Amortissements dérogatoires		102 924
Subventions d'investissement		
	TOTAL ACCROISSEMENTS	**102 924**
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :		
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :		
Congés payés		
Participation des salariés		
Autres		68 935
A déduire ultérieurement :		
Provisions pour propre assureur		
Autres		287 232
	TOTAL ALLEGEMENTS	**356 166**
	SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-253 243
IMPOT DU SUR :		
Plus-values différées		
CREDIT A IMPUTER SUR :		
Déficits reportables	1 245 305	
Moins-values à long terme		
		1 245 305
	SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	-1 245 305

Engagements donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions bancaires	36 838 169					36 838 169
Engagements de retraite	4 701 166					4 701 166
LLD - Véhicules	1 025 017					1 025 017
TOTAL	42 564 352					42 564 352

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions Fournisseurs	615 762					615 762
Clause de retour à meilleure fortune	1 378 948		1 378 948			
TOTAL	1 994 710		1 378 948			615 762

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	117 856
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	117 856

Effectif moyen

Déclaration au 30/09/2020

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	302	
Agent de maîtrise, techniciens	366	
Ouvriers	690	
TOTAL	1 358	

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

Affaires bénéficiaires	Résultat global	Résultat transféré
Résultats SEP & GIE selon la Liasse Fiscale	10 527 681	5 209 671
Variation de la Marge à Réaliser des SEP	-6 042 309	-2 962 492
TOTAL	4 485 372	2 247 179

Affaires déficitaires	Résultat global	Résultat transféré
Résultats SEP & GIE selon la Liasse Fiscale	-104 779	-73 009
Variation de la Marge à Réaliser des SEP	-33 217	16 610
TOTAL	-137 996	-56 399

Filiales et participations

Déclaration au 30/09/2020

Dénomination / Siège Social	Capital / Capitaux Propres	Q.P. Détenue / Divid.encaiss.	Val. brute Titres / Val. nette Titres	Prêts, avances / Cautions	Chiffre d'affaires / Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
CENERGIA	320 000	100	9 000 000		10 641 435
1bis Rue JB Greuze 33160 St Médard en Jal	1 222 281	300 000	9 000 000		247 203
ERS	750 000	100	17 076 382	3 119 841	30 297 514
1 Bld du Trieux 35740 Pace	5 190 282	600 000	15 026 382		113 186
FESI	300 000	100	300 000	1 400 000	8 132 664
24 Avenue du Gl de Gaulle 91170 Viry Chati	-126 783				89 513
FAYAT POWER	3 426 900	100	5 264 500		20 428 498
45 Rue des Hautes Pâtures 92000 Nanterre	154 050		1 919 500		-31 233
GABRIELLE	448 048	100	474 053		6 843 255
Route de Toulouse-Lassoulan 31480 Cadou	-467 280				-255 979
SATELEC CENERGI	10 000	100	10 000	207 550	3 973 375
22 Rue Pierre Brossolette 97420 Le Port	301 164		10 000		98 661
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
EVESA (dernier exercice clos le 31.12.19)	1 000 000	26	260 000		59 989 529
7 Rue Antoine Bourdelle 75015 Paris	5 135 009	910 000	260 000		3 990 010
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Filiales

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
SATCOMPTAGES 24 Avenue du Gl de Gaulle 91170 Viry Cha	10 000 347 936	100	10 000 10 000		717 521 117 345
SODECLIM 24 Avenue du Gl de Gaulle 91170 Viry Cha	46 000 91 941	100	750 000		200 746 3 105
VALIANCE ZAC d'Husange 57570 Cattenom	150 000 270 180	100	4 870 847 4 870 847		14 544 981 -234 586
FAYAT ENERGIE SERVICES 2 Avenue du Gl de Gaulle 91170 Viry Chat	100 000 100 000	100	100 000 100 000		
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 30/09/2020

Date d'arrêté	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	210 124	210 124	210 124	210 124	210 124
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	197 731 279	236 522 670	212 353 382	218 743 382	213 364 145
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-8 773 549	12 026 192	9 146 890	16 880 225	16 357 532
Impôts sur les bénéfices	289 576	-265 968	159 101	1 907 232	1 808 958
Participation des salariés				784 696	791 148
Dot. Amortissements et provisions	-10 917 977	7 162 645	8 455 003	7 464 515	8 914 248
Résultat net	1 854 852	5 129 514	532 785	6 723 783	4 843 178
Résultat distribué	800 000	900 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-43,13	58,5	42,77	67,52	65,47
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	8,83	24,41	2,54	32	23,05
Dividende attribué	3,81	4,28	23,8	23,8	11,9
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	1 358	1 399	1 366	1 402	1 396
Masse salariale	55 087 837	62 075 329	61 740 719	58 666 636	58 322 295
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	19 657 399	21 196 611	20 848 373	20 231 039	20 151 102

GBA | Audit & Finance

10 rue du Docteur Finlay
75015 PARIS

Crowe

Dupouy
6-8 avenue des Satellites
33185 LE HAILLAN

EXEMPLAIRE GREFFE

SAS SATELEC

24 avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2020

GBA | Audit & Finance

10 rue du Docteur Finlay
75015 PARIS

Crowe

Dupouy
6-8 avenue des Satellites
33185 LE HAILLAN

SAS SATELEC

24 avenue du Général de Gaulle
91178 VIRY CHATILLON CEDEX

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2020

Aux associés de SATELEC,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SATELEC 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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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

Résultats à terminaison des contrats à long terme

Votre société constate les résultats sur les contrats à long terme selon les modalités décrites dans la note « Contrats long terme » en page 15 de l'annexe. Suivant la nature des contrats et des travaux, votre société utilise soit la méthode à l'achèvement, soit la méthode à l'avancement. Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté notamment à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les évaluations des résultats à terminaison des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes, à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction générale et à apprécier le caractère raisonnable de ces estimations.

Titres de participation

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 septembre 2020 s'établit à 31.260 Keuros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans les notes « Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières » en page 12 de l'annexe et « Faits marquants » en page 18 de l'annexe.
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces 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 des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

Provisions Risques et charges

Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques de sorties de ressources probables résultant d'obligations actuelles, tels que décrits dans la note « Provisions pour risques et charges » en page 14 de l'annexe.
Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir par sondages les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes, à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction et à apprécier le caractère raisonnable de ces estimations.

Vérifications spécifiques

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

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

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

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

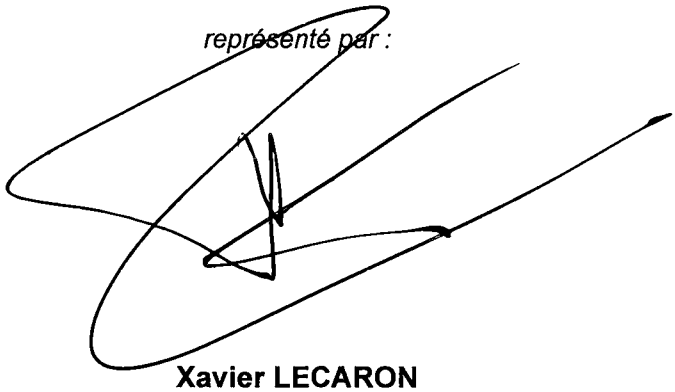
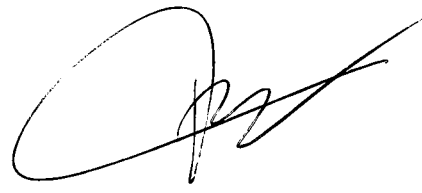
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

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

Paris et Le Haillan, le 17 mars 2021

Les commissaires aux comptes

GBA Audit & Finance	**Dupouy**
représenté par :	*représenté par :*
	
Xavier LECARON	**Bruno TIROT**

SATELEC

24 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

91170 VIRY CHATILLON

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Comptes au 30/09/2020

[redacted]

Bilan - Actif

Déclaration au 30/09/2020

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2020	30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 889 077	1 334 533	1 554 544	518 347
Fonds commercial	1 183 417	1 183 417		
Autres immobilisations incorporelles	54 211		54 211	20 716
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	385 464		385 464	431 338
Constructions	19 736 155	14 444 662	5 291 493	5 057 273
Installations techniques, matériel, outillage	5 309 237	4 725 071	584 166	802 674
Autres immobilisations corporelles	17 419 189	13 944 900	3 474 289	2 921 866
Immobilisations en cours	128 598		128 598	408 342
Avances et acomptes	2 269		2 269	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	38 179 195	6 919 053	31 260 142	31 482 295
Créances rattachées à des participations	668 383		668 383	1 061 737
Autres titres immobilisés	341		341	341
Prêts				5 624
Autres immobilisations financières	263 896	3 560	260 336	300 535
ACTIF IMMOBILISE	**86 219 431**	**42 555 195**	**43 664 236**	**43 011 088**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 192 596	244 918	947 679	895 758
En-cours de production de biens	103 677 643	3 741 706	99 935 937	106 065 987
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 273 983		1 273 983	24 887
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	58 669 554	1 090 738	57 578 817	62 633 127
Autres créances	11 119 664	407 000	10 712 664	15 460 607
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	9 333 531		9 333 531	10 102 433
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	793 825		793 825	660 795
ACTIF CIRCULANT	**186 060 797**	**5 484 361**	**180 576 436**	**195 843 596**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**272 280 228**	**48 039 556**	**224 240 672**	**238 854 683**

Bilan - Passif

Rubriques			30/09/2020	30/09/2019
Capital social ou individuel	(dont versé :	4 500 000)	4 500 000	4 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			1 103 444	1 103 444
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			450 000	450 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	3 800 000	3 800 000
Report à nouveau			8 865 833	4 636 319
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			1 854 852	5 129 514
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			367 585	398 403
CAPITAUX PROPRES			**20 941 715**	**20 017 680**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			2 540 730	3 803 049
Provisions pour charges			737 530	838 099
PROVISIONS			**3 278 260**	**4 641 148**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			17 319 631	26 137 321
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	3 474 441	4 864 217
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7 434 458	4 804 297
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			31 739 835	33 680 672
Dettes fiscales et sociales			22 319 146	23 245 770
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 853 855	592 805
Autres dettes			9 575 012	11 861 164
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			106 304 320	109 009 609
DETTES			**200 020 697**	**214 195 855**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			224 240 672	238 854 683

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

Déclaration au 30/09/2020

Rubriques	France	Exportation	30/09/2020	30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	-392 110		-392 110	78 644
Production vendue de services	196 435 489	1 687 899	198 123 389	236 444 025
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**196 043 379**	**1 687 899**	**197 731 279**	**236 522 670**
Production stockée			-18 886 421	-8 206 808
Production immobilisée			698 628	178 693
Subventions d'exploitation			77 616	32 539
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 667 972	15 148 813
Autres produits			12 377 490	11 691 885
PRODUITS D'EXPLOITATION			**213 666 564**	**255 367 792**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			45 703 167	54 880 807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51 865	815
Autres achats et charges externes			82 978 471	95 113 647
Impôts, taxes et versements assimilés			4 532 949	4 825 105
Salaires et traitements			55 087 837	62 075 329
Charges sociales			19 657 399	21 196 611
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 901 870	2 906 786
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 176 534	17 303 029
Dotations aux provisions			906 160	909 836
Autres charges			845 516	162 172
CHARGES D'EXPLOITATION			**216 738 038**	**259 374 137**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-3 071 474**	**-4 006 344**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			2 247 180	5 070 064
Perte supportée ou bénéfice transféré			56 399	349 013
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 815 651	1 532 472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103 602	176 247
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			6 098	881 299
Différences positives de change			39	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**1 925 390**	**2 590 017**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247 188	365 287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**247 188**	**365 287**
RESULTAT FINANCIER			**1 678 202**	**2 224 730**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**797 509**	**2 939 437**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	30/09/2020	30/09/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	477 923	571 886
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 506 382	5 405 365
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 984 305**	**5 977 251**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 291	45 211
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102 000	1 072 141
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 519 094	2 935 790
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 637 385**	**4 053 141**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 346 920**	**1 924 110**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	289 576	-265 968
TOTAL DES PRODUITS	**220 823 439**	**269 005 125**
TOTAL DES CHARGES	**218 968 587**	**263 875 611**
BENEFICE OU PERTE	**1 854 852**	**5 129 514**

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Annexe

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes sociaux annuels de SATELEC (ci-après « l'entreprise » ou « la société »). Etablis pour l'exercice de 12 mois clos au 30 septembre 2020, les comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de la société.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux annuels de SATELEC pour l'exercice au 30 septembre 2020 ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016) à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Opérations en devises

Chiffre d'affaires

Les ventes en devises sont enregistrées en chiffre d'affaires au cours du jour de la vente. L'effet de la couverture est, le cas échéant, comptabilisé dans le même compte de chiffre d'affaires.

Dettes et créances commerciales, disponibilités

Les dettes, créances et disponibilités libellées en devises sont converties en fin d'exercice à leur cours de clôture. Les différences de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours de clôture sont inscrites au bilan en « écarts de conversion actif » lorsqu'il s'agit d'une perte latente et en « écarts de conversion passif » lorsqu'il s'agit d'un gain latent. Les écarts de conversion actifs font l'objet d'une provision à concurrence du risque non couvert.

Les écarts de conversion résultant de la réévaluation des disponibilités sont portés au compte de résultat, sauf si les disponibilités entrent dans une relation de couverture (élément couvert ou couverture). Dans ce cas, les écarts de conversion sont inscrits au bilan et suivent les principes de comptabilité de couverture.

Les écarts de conversion des dettes et créances d'exploitation (provisionnés ou réalisés) sont comptabilisés en résultat d'exploitation. Les écarts de conversion des dettes et créances financières (provisionnés ou réalisés) sont comptabilisés en résultat financier.

Immobilisations acquises libellées en devises

En l'absence de couverture, le coût d'entrée de ces immobilisations est converti en euros à la date d'entrée de l'immobilisation à l'actif. L'écart entre le cours du jour de l'acquisition et le cours effectif de paiement constitue donc une perte ou un gain de change.

Dans le cas d'une couverture, l'effet de la couverture doit obligatoirement être intégré dans la valeur d'entrée de l'immobilisation, en complément du prix d'achat. Les frais engagés au titre de la mise en place de la couverture sont intégrés au coût d'entrée de l'immobilisation.

NOTES SUR LE BILAN

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Coûts d'emprunt

L'entreprise a opté pour la comptabilisation en charges des intérêts des emprunts spécifiques à l'acquisition ou à la production d'immobilisations.

Fonds commercial

Les fonds commerciaux inscrits l'actif ont pour origine :

. Droit au bail pour 15 000 Euros,

. Acquisitions en :
- 1990 de la société EIP pour 262 975 Euros
- 2003 de la société MULTIPHONE pour 15 000 Euros
- 2003 de la société AEIN pour 76 225 Euros
- 2003 de la société STUDELEC pour 36 588 Euros
- 2013 des sociétés ETPEL et RESEA pour 70 000 Euros
- 2014 de la société FAMATEC pour 80 000 Euros;

. Mali de fusion en:
- 2011 de la société ELP pour 306 871 Euros
- 2013 de la société ERSI pour 320 758 Euros

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Amortissements et dépréciations d'un fonds commercial

Conformément au règlement ANC 2015-06, le fonds commercial dont la durée d'utilisation est limitée fait l'objet d'un amortissement. Le cas échéant, il fait également l'objet d'une dépréciation.

Le caractère limité de la durée d'utilisation d'un actif est déterminé, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques ou économiques, inhérents à l'utilisation par la société de l'actif considéré.

Pour les fonds commerciaux qui ne font l'objet d'aucun amortissement, un test de dépréciation est obligatoirement réalisé au moins une fois par an, même sans indice de perte de valeur. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les fonds commerciaux sont intégralement dépréciés, à hauteur de 1 183 416 euros.

Amortissement des autres immobilisations

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

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Logiciels	3 à 5 ans – mode linéaire
Constructions :	
- Toiture	10 à 20 ans – mode linéaire
- Fluides	10 ans – mode linéaire
- Aménagements	10 ans – mode linéaire
- Gros œuvre	20 à 50 ans – mode linéaire
Installations techniques	5 à 10 ans
Matériel et outillage industriels :	
- amortissement comptable	durée d'utilisation 2 à 8 ans – mode linéaire
- amortissement fiscal	durée d'usage 2 à 8 ans – mode linéaire ou dégressif
Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans
Matériel de transport	2 à 5 ans – mode linéaire ou dégressif
Matériel de bureau	2 à 5 ans – mode linéaire ou dégressif
Matériel informatique	2 à 5 ans – mode linéaire ou dégressif
Mobilier	3 à 5 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations des immobilisations corporelles

Une provision pour dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition y compris les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes).

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks de matières premières, produits finis et semi-finis

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entreprise auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks de matières premières sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré.

Dépréciation des stocks de matières premières et produits finis

Les stocks sont dépréciés en fonction de leur durée de rotation calculée sur les 12 derniers mois de consommation.

Ils sont classés en trois catégories :
- stock vivant si les quantités en stock sont inférieures à un an de consommation
- stock mort s'il n'y a aucune consommation sur un an
- stock lent si les quantités en stock sont supérieures à un an de consommation

Le taux de provision varie entre 0 et 95%.

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Travaux en cours

Le coût de production des en-cours est constitué par :
- le coût d'acquisition des matières premières consommées,
- les charges directes de production,
- les charges indirectes de production.

Selon la nature des travaux, les opérations partiellement exécutées sont comptabilisées selon la méthode de l'avancement ou de l'achèvement.

Pour les opérations comptabilisées selon la méthode à l'avancement :
Par comparaison à la facturation méritée, les factures à émettre sont comptabilisées en "Travaux en cours" et les factures comptabilisées d'avance sont extournées en "Produits constatés d'avance".

Pour les opérations comptabilisées selon la méthode à l'achèvement :
Les travaux en cours correspondent aux coûts de production des affaires partiellement exécutées.
Les factures émises sur ces affaires sont comptabilisées en produits constatés d'avance.
Par comparaison à la facture méritée, le coût de production fait éventuellement l'objet d'une dépréciation.

Les affaires partiellement exécutées présentant une perte complémentaire à la fin du chantier font l'objet d'une provision pour perte à terminaison.

Créances

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances clients, hors créances publiques, sont dépréciées comme suit.

- Créances échues entre 1 an et 2 ans 50%
- Créances échues depuis plus de 2 ans 100%

La dépréciation des créances échues depuis moins de 1 an et des créances sur marchés publics s'apprécie au cas par cas.

Centralisation de trésorerie

L'entreprise fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant.

La société centralisatrice rémunère les excédents de trésorerie des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces fonds sont répartis en fin d'exercice.

Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool.

Provisions réglementées

Les provisions inscrites au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées pour faire face à des sorties de ressources probables résultant d'obligations actuelles issues d'évènements passés.

Dans la mesure où ces charges correspondent à des dépenses non rémunérées par un bordereau de prix, les dépenses restant à engager dans le cadre des travaux de levées de réserves ou de la garantie de parfait achèvement ne peuvent se traduire par la comptabilisation d'un produit constaté d'avance.

Les autres incidences chiffrées sont présentées dans le tableau des provisions pour risques et charges ci-après.

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Le montant des engagements de la société s'élève à 4 701 166 euros et figure dans les engagements hors bilan. La part des engagements, qui ont fait l'objet d'une provision s'élevant à 127 627 euros, résulte de l'acquisition du fonds de commerce AES en 2014.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation	0.74 %
- Taux de croissance des salaires	1 %
- Age de départ à la retraite	67 ans
- Table de taux de mortalité	table INSEE 2014-2016

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Contrats long terme

La société utilise, suivant la nature des contrats et des travaux, soit la méthode à l'achèvement, soit la méthode à l'avancement :

- Achèvement : le résultat et le chiffre d'affaires provenant de ces contrats à long terme ne sont réputés acquis que lors de la livraison ou de l'achèvement de la prestation. La totalité du chiffre d'affaires est constatée en fin de contrat, de même que le résultat.

- Avancement : le produit pris en compte correspond au prix de vente avancé, calculé sur la base du prix de vente total du contrat, multiplié par le taux d'avancement réel de l'opération déterminé en fonction des débours engagés.

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations faites en commun

Les quotes-parts de Sociétés En Participation (SEP) sont constatées en quotes-parts sur opérations faites en commun.

Les quotes-parts de SEP à l'avancement sont comptabilisées jusqu'au 30 septembre N.

La quote-part de résultat des SEP du 1er janvier N au 30 septembre N fait l'objet d'une neutralisation fiscale par le biais d'une réintégration ou déduction fiscale.

Néanmoins, une provision pour impôt est constituée lorsque la quote-part de résultat du 1er janvier au 30 septembre est positive. Compte tenu des reports déficitaires à la clôture, aucune provision pour impôts n'a été comptabilisée sur cette clôture. L'impôt dû sur cette quote-part s'élève à 351 950 €

CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE), comptabilisé jusqu'alors en diminution des charges de personnel, a été supprimé et remplacé par un allègement des cotisations patronales pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Effectif moyen

L'effectif moyen ne tient pas compte du personnel mis à disposition, notamment le personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté.

Rémunération des commissaires aux comptes

Nom du commissaire aux comptes	Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal	Honoraires comptabilisés au titre des autres services	Total par commissaire aux comptes
GBA Audit & finance	68 250	21 000	89 250
DUPOUY & Associés	68 250	0	68 250
Montant total des honoraires	**136 500**	**21 000**	**157 500**

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2003, l'entreprise SATELEC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 Rue du Palais Gallien 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale, excepté les deux points suivants :

- Tous les crédits d'impôts sont directement acquis.
- La quote-part de frais et charges appliquée sur les dividendes perçus des filiales intégrées fiscalement est identique à la quote-part applicable aux dividendes reçus par la tête de groupe (1%).

Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale :	F PARTICIPATIONS
Forme :	SCA
Au capital de :	1 059 719 890 euros
Adresse du siège social :	137 rue du Palais Gallien
	33000 BORDEAUX

Document soumis au contrô
du Commissaire aux Compt

Les comptes consolidés du Groupe FAYAT sont disponibles au siège de la société FAYAT SAS : 137 rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux.

FAITS MARQUANTS

La crise sanitaire liée au COVID-19 constitue un événement marquant de l'exercice clos le 30/09/2020.

L'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière.

Face à ce contexte, la société a pris au cours de l'exercice les mesures suivantes :

. Reports d'échéance fiscales, sociales, d'emprunts, et de contrats de location longue durée,

. Recours à l'activité partielle,

. Fermeture de locaux,

. Arrêts de chantiers,

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause

Compte tenu de la rentabilité et des perspectives d'avenir de la société ERS et de sa filiale ERS MAINE, SATELEC a déprécié les titres de participation de sa filiale de 500 K€ au 30 septembre 2020.

En qualité d'associé unique de SYSTEL, la société SATELEC a décidé le 28 août 2019 de dissoudre ladite société par confusion de patrimoine et sans liquidation. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de patrimoine de SYSTEL au profit de SATELEC en date du 01 octobre 2019.

Pour répondre à des objectifs de restructurations juridiques et de rationalisation des activités au sein de la division, le conseil d'administration de SATELEC a approuvé en date du 10 juillet 2020 la constitution de la société Fayat Energie Services dont SATELEC est actionnaire unique au 30/09/2020.

Hormis les remarques précédentes, aucun autre fait caractéristique n'est à mentionner au titre de l'exercice écoulé.

Document soumis au contr...
du Commissaire aux Compt...

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Pour répondre à des objectifs de restructurations juridiques et de rationalisation des activités au sein de la division Fayat Energie Services, SATELEC a :

1) cédé à la société ERS en date du 8 décembre 2020 ;

- un fonds de commerce d'études de réalisation de toutes installations électriques de haute et basse tension exploité sous le nom commercial SATELEC situé à Blanquefort pour un montant de 50 261€,

- un fonds de commerce de réseaux électriques et télécommunications exploité sous le nom commercial SATELEC situé à Biscarrosse pour un montant de 64 073€.

2) approuvé par l'assemblée générale en date 23 décembre 2020, les apports de la branche Grands Projets, services généraux ainsi que différentes participations ne relevant pas des activités traditionnelles de Génie Electrique à la société Fayat Energie Services.

Hormis les remarques précédentes, aucun autre événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 895 611		1 262 176
Terrains	431 338		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	13 992 842		38 762
Constructions sur sol d'autrui	564 219		437 768
Const. Install. générales, agenc., aménag.	5 033 973		402 268
Install. techniques, matériel et outillage ind.	5 191 603		255 218
Installations générales, agenc., aménag.	2 030 736		302 166
Matériel de transport	11 691 793		1 471 019
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 511 656		413 986
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	408 342		750 868
Avances et acomptes			50 779
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**41 856 502**		**4 122 835**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	38 963 085		4 970 847
Autres titres immobilisés	341		
Prêts et autres immobilisations financières	315 816		21 528
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**39 279 242**		**4 992 375**
TOTAL GENERAL	**84 031 355**		**10 377 385**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		31 083	4 126 704	
Terrains		45 874	385 464	
Constructions sur sol propre		505 332	13 526 272	
Constructions sur sol d'autrui		15 280	986 707	
Constructions, installations générales, agenc.		213 066	5 223 175	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		137 584	5 309 237	
Installations générales, agencements divers		54 028	2 278 874	
Matériel de transport		769 231	12 393 582	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		178 908	2 746 733	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 030 612		128 598	
Avances et acomptes	48 510		2 269	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 079 122**	**1 919 303**	**42 980 911**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		5 086 353	38 847 578	
Autres titres immobilisés			341	
Prêts et autres immobilisations financières		73 448	263 896	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**5 159 802**	**39 111 815**	
TOTAL GENERAL	**1 079 122**	**7 110 188**	**86 219 431**	

Amortissements

Déclaration au 30/09/2020

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 173 131	190 870	29 468	1 334 533
Terrains				
Constructions sur sol propre	9 835 534	372 192	498 326	9 709 400
Constructions sur sol d'autrui	329 938	87 775	5 968	411 746
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	4 368 289	168 293	213 066	4 323 516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 388 929	468 903	132 761	4 725 071
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 449 345	201 858	51 385	1 599 818
Matériel de transport	9 802 242	1 089 977	752 072	10 140 147
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 060 732	322 001	177 800	2 204 934
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**32 235 009**	**2 711 000**	**1 831 377**	**33 114 633**
TOTAL GENERAL	**33 408 140**	**2 901 870**	**1 860 844**	**34 449 166**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.					2 406		-2 406
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.		44 231			84 562		-40 331
Install. Gén.							
Mat. Transp.		27 196			34 862		-7 666
Mat bureau		49 466			29 882		19 584
Embal récup.							
CORPOREL.		**120 894**			**149 306**		**-28 412**
Acquis. titre							
TOTAL		**120 894**			**151 712**		**-30 818**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Déclaration au 30/09/2020

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	398 403	120 894	151 712	367 585
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**398 403**	**120 894**	**151 712**	**367 585**
Provisions pour litiges	720 419	150 000	399 546	470 873
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	286 593		5 365	281 228
Provisions pour impôts	90 936			90 936
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	3 543 201	1 654 360	2 762 338	2 435 224
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**4 641 148**	**1 804 360**	**3 167 248**	**3 278 260**
Dépréciations immobilisations incorporelles	1 183 417			1 183 417
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	6 419 053	500 000		6 919 053
Dépréciations autres immobilis. financières	9 658		6 098	3 560
Dépréciations stocks et en cours	16 743 051	3 986 624	16 743 051	3 986 624
Dépréciations comptes clients	1 254 354	189 910	353 526	1 090 738
Autres dépréciations	407 000			407 000
DEPRECIATIONS	**26 016 532**	**4 676 534**	**17 102 675**	**13 590 390**
TOTAL GENERAL	**31 056 083**	**6 601 788**	**20 421 635**	**17 236 236**

Dotations et reprises d'exploitation	5 082 694	17 909 155
Dotations et reprises financières		6 098
Dotations et reprises exceptionnelles	1 519 094	2 506 382

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

Déclaration au 30/09/2020,

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	668 383	373 353	295 030
Prêts			
Autres immobilisations financières	263 896	25 593	238 303
Clients douteux ou litigieux	1 112 830	1 112 830	
Autres créances clients	57 556 724	57 556 724	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	70 907	70 907	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	34	34	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	4 352	4 352	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	3 197 162	3 197 162	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	80 334	80 334	
Groupe et associés	5 374 974	5 374 974	
Débiteurs divers	2 391 901	2 391 901	
Charges constatées d'avance	793 825	793 825	
TOTAL GENERAL	71 515 322	70 981 989	533 333

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	6 117 125	6 117 125		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	11 202 505	4 692 794	6 509 711	
Emprunts et dettes financières divers	3 474 441	1 389 776	2 084 664	
Fournisseurs et comptes rattachés	31 739 835	31 739 835		
Personnel et comptes rattachés	4 552 848	4 552 848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 568 024	6 568 024		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	10 386 259	10 386 259		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	812 015	812 015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 853 855	1 853 855		
Groupe et associés	6 367 869	6 367 869		
Autres dettes	3 207 142	3 207 142		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	106 304 320	106 304 320		
TOTAL GENERAL	192 586 239	183 991 864	8 594 376	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 5 019 787
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Document soumis
au Commissaire au

Compte	Libellé	30/09/2020	30/09/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408020	Com. aux Cptes-Fact.non parv.	107 660,57	115 230,96	-7 570,39
408050	Ass. flotte - Fact.non parv	2 054,22	17 327,58	-15 273,36
408060	Ass. R.C. - Fact.non parv		9 901,71	-9 901,71
408070	Ass. diverses - Fact.non parv.		12 000,00	-12 000,00
408080	Loyers Fact.non parvenues	27 088,56	18 768,00	8 320,56
408100	INTERIM - Factures non parvenues	1 162 853,13	2 257 229,11	-1 094 375,98
408200	Frs -fact.non parvenues	966 799,78	604 211,24	362 588,54
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**2 266 456,26**	**3 034 668,60**	**-768 212,34**
AUTRES DETTES				
419800	Avoirs clients a etablir		3 852,00	-3 852,00
TOTAL AUTRES DETTES			**3 852,00**	**-3 852,00**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	Provision Congés payés	31,00	75,94	-44,94
428400	Dettes prov. part. salaries		-3 768,27	3 768,27
428600	Personnel-charges a payer	136 727,74	129 075,17	7 652,57
428610	Provision Gratification Intéressem	2 034 295,62	1 950 836,36	83 459,26
428620	Provision RTT	284 664,48	215 375,07	69 289,41
428630	Provision 13E Mois	888 706,64	857 068,67	31 637,97
438600	Organ.sociaux Charges à payer	176 548,67	248 895,35	-72 346,68
438601	ORGANIC à payer	246 195,00	273 874,00	-27 679,00
438610	CH S/Prov Gratif. Intéressement	1 294 834,47	1 238 811,42	56 023,05
438620	Charges sur Prov RTT	199 266,09	150 474,94	48 791,15
438630	Charges sur Prov 13E Mois	603 749,24	588 084,15	15 665,09
448600	Taxes foncières à payer	212 162,64	207 611,99	4 550,65
448601	CET à payer	-63 556,00	186 706,00	-250 262,00
448602	Taxe apprentissage à payer	-15 923,95	-27 094,00	11 170,05
448603	Effort construction à payer	353 643,00	376 449,79	-22 806,79
448650	Etat-charges a payer	86 039,11	77 688,14	8 350,97
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**6 437 383,75**	**6 470 164,72**	**-32 780,97**
TOTAL CHARGES A PAYER		8 703 840,01	9 508 685,32	-804 845,31

Charges et produits constatés d'avance

Document soumis au co
Commissaire aux Co

Compte	Libellé	30/09/2020	30/09/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486100	Charges constatees d'avance	486 319,05	535 203,16	-48 884,11
486110	Charges const d'av Loyers	107 874,87		107 874,87
486130	Charges const d'av locat.diver	155 050,56	106 472,50	48 578,06
486150	Charges const d'av Ass diverse	44 580,69	19 119,10	25 461,59
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		793 825,17	660 794,76	133 030,41
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487100	Produits constates d'avance	-106 304 319,77	-109 009 609,10	2 705 289,33
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-106 304 319,77	-109 009 609,10	2 705 289,33

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Produits à recevoir

Compte	Libellé	30/09/2020	30/09/2019	Ecart
409800	Rrr et avoirs a obtenir	1 067 959,89	972 334,54	95 625,35
418100	Clients-fact.a etablir-avanct		198 565,00	-198 565,00
418110	Factures a etablir		81 943,42	-81 943,42
438710	Organisme sociaux IJSS - CPAM	-9 641,84	-24 212,94	14 571,10
438760	Autres Org. Sociaux Pdts à recevoi		-4 388,61	4 388,61
TOTAL		**1 058 318,05**	**1 224 241,41**	**-165 923,36**
TOTAL		1 058 318,05	1 224 241,41	-165 923,36
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	Clients-fact.a etablir-avanct		198 565,00	-198 565,00
418110	Factures a etablir		81 943,42	-81 943,42
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			**280 508,42**	**-280 508,42**
AUTRES CREANCES				
409800	Rrr et avoirs a obtenir	1 067 959,89	972 334,54	95 625,35
438710	Organisme sociaux IJSS - CPAM	-9 641,84	-24 212,94	14 571,10
438760	Autres Org. Sociaux Pdts à recevoi		-4 388,61	4 388,61
TOTAL AUTRES CREANCES		**1 058 318,05**	**943 732,99**	**114 585,06**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 058 318,05	1 224 241,41	-165 923,36

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	210 124			21,42
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	20 017 680
Distributions sur résultats antérieurs	900 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	19 117 680

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	30 819	
Autres variations		
Résultat de l'exercice		1 854 852
SOLDE		**1 824 033**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	20 941 714

Provisions pour risques et charges

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour litiges	720 419	150 000	356 572	42 974	470 873
Provisions pour garanties donnés aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions, obligations similaires	286 593		5 365		281 228
Provisions pour impôts	90 936				90 936
Provisions pour renouvellement immobilisations					
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.					
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	3 543 201	1 654 360	2 717 338	45 000	2 435 224
TOTAL	4 641 148	1 804 360	3 079 275	87 974	3 278 260

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 30/09/2020

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/09/2020	Total 30/09/2019	%
Activité Batiment - Travaux tertiaires	62 792		62 792	79 286	-20,80 %
Activité Infra - Réseaux	63 819	1 688	65 507	80 494	-18,62 %
Activité Industrie - Environnement	51 817		51 817	61 859	-16,23 %
Activité Grands Projets	16 586		16 586	14 884	11,44 %
Activité Haute Tension	1 029		1 029		
TOTAL	**196 043**	**1 688**	**197 731**	**236 523**	**-16,40 %**

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 30/09/2020

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	797 509	243 256	554 253
Résultat exceptionnel à court terme	1 337 495	36 896	1 300 599
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**2 135 004**	**280 151**	**1 854 852**

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			1 854 852
Impôt sur les bénéfices			289 576
RESULTAT AVANT IMPOT			**2 144 429**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	120 894	151 712	-30 818
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**120 894**	**151 712**	**-30 818**
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			**2 113 611**

Situation fiscale différée et latente

Déclaration au 30/09/2020

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Rubriques		Montant
IMPOT DU SUR :		
Provisions réglementaires :		
Provisions pour hausse de prix		
Provisions pour fluctuation des cours		
Provisions pour investissements		
Amortissements dérogatoires		102 924
Subventions d'investissement		
	TOTAL ACCROISSEMENTS	**102 924**
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :		
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :		
Congés payés		
Participation des salariés		
Autres		68 935
A déduire ultérieurement :		
Provisions pour propre assureur		
Autres		287 232
	TOTAL ALLEGEMENTS	**356 166**
	SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	**-253 243**
IMPOT DU SUR :		
Plus-values différées		
CREDIT A IMPUTER SUR :		
Déficits reportables	1 245 305	
Moins-values à long terme		
		1 245 305
	SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	**-1 245 305**

Engagements donnés et reçus

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions bancaires	36 838 169					36 838 169
Engagements de retraite	4 701 166					4 701 166
LLD - Véhicules	1 025 017					1 025 017
TOTAL	42 564 352					42 564 352

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions Fournisseurs	615 762					615 762
Clause de retour à meilleure fortune	1 378 948		1 378 948			
TOTAL	1 994 710		1 378 948			615 762

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	117 856
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	117 856

Effectif moyen

Déclaration au 30/09/2020

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	302	
Agent de maîtrise, techniciens	366	
Ouvriers	690	
TOTAL	1 358	

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Affaires bénéficiaires	Résultat global	Résultat transféré
Résultats SEP & GIE selon la Liasse Fiscale	10 527 681	5 209 671
Variation de la Marge à Réaliser des SEP	-6 042 309	-2 962 492
TOTAL	4 485 372	2 247 179

Affaires déficitaires	Résultat global	Résultat transféré
Résultats SEP & GIE selon la Liasse Fiscale	-104 779	-73 009
Variation de la Marge à Réaliser des SEP	-33 217	16 610
TOTAL	-137 996	-56 399

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
CENERGIA	320 000	100	9 000 000		10 641 435
1bis Rue JB Greuze 33160 St Médard en Jal	1 222 281	300 000	9 000 000		247 203
ERS	750 000	100	17 076 382	3 119 841	30 297 514
1 Bld du Trieux 35740 Pace	5 190 282	600 000	15 026 382		113 186
FESI	300 000	100	300 000	1 400 000	8 132 664
24 Avenue du Gl de Gaulle 91170 Viry Chati	-126 783				89 513
FAYAT POWER	3 426 900	100	5 264 500		20 428 498
45 Rue des Hautes Pâtures 92000 Nanterre	154 050		1 919 500		-31 233
GABRIELLE	448 048	100	474 053		6 843 255
Route de Toulouse-Lassoulan 31480 Cadou	-467 280				-255 979
SATELEC CENERGI	10 000	100	10 000	207 550	3 973 375
22 Rue Pierre Brossolette 97420 Le Port	301 164		10 000		98 661
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
EVESA (dernier exercice clos le 31.12.19)	1 000 000	26	260 000		59 989 529
7 Rue Antoine Bourdelle 75015 Paris	5 135 009	910 000	260 000		3 990 010
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Filiales

Déclaration au 30/09/2020

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
SATCOMPTAGES 24 Avenue du Gl de Gaulle 91170 Viry Cha	10 000 347 936	100	10 000 10 000		717 521 117 345
SODECLIM 24 Avenue du Gl de Gaulle 91170 Viry Cha	46 000 91 941	100	750 000		200 746 3 105
VALIANCE ZAC d'Husange 57570 Cattenom	150 000 270 180	100	4 870 847 4 870 847		14 544 981 -234 586
FAYAT ENERGIE SERVICES 2 Avenue du Gl de Gaulle 91170 Viry Chat	100 000 100 000	100	100 000 100 000		
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes