

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 70089

Numéro SIREN : 392 188 330

Nom ou dénomination : SALAMANDRE

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2022 sous le numéro de dépôt 3023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

SALAMANDRE
85 boulevard Haussmann
75008 Paris

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SALAMANDRE

Numéro RCS : 392 188 330

Numéro Gestion : 1993B70089

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse hameau de Plesnoy

: 02190 Proviseux-et-Plesnoy

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2021

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 29/07/2022

Sous le numéro : 3023

Délivré à Saint-Quentin le 19 août 2022

Le Greffier,



--



SALAMANDRE SAS

PLESNOY

02190 PROWISEUX-ET-PLESNOY

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE :

SIRET : 39218833000014

DE VRIENDT
PLESNOY

Tél :

E-mail : codv@hotmail.fr

02190 PROWISEUX-ET-PLESNOY

Comptes annuels

BILAN ACTIF

61 - SALAMANDRE SAS

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 142	1 142		
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	20 594 509	12 639 449	7 955 060	63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	495 929	495 929		
Créances rattachées à des participations	7 553 504	7 553 504		
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 985 883	3 235 883	-250 000	-8
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	31 630 966	23 925 906	7 705 060	32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	4 954 593	3 329 754	1 624 840	49
Produits intermédiaires et finis	2 512 584	2 473 984	38 600	2
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	277 815	141 508	136 306	96
Autres (3)	25 832 087	33 490 340	-7 658 253	-23
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	28 077 619	28 716 506	-638 887	-2
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 061 987	2 958 223	-896 235	-30
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63 716 685	71 110 315	-7 393 629	-10
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	95 347 652	95 036 221	311 431	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

250 000

BILAN PASSIF

61 - SALAMANDRE SAS

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 050 000)	1 050 000	1 050 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	105 000	105 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	51 251 379	51 251 379		
Report à nouveau	9 916 871	6 897 511	3 019 360	44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 622 432	3 019 360	-396 928	-13
SITUATION NETTE	64 945 682	62 323 250	2 622 432	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	64 945 682	62 323 250	2 622 432	4
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	83	83		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	25 597 159	24 313 143	1 284 015	5
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 102 351	4 311 057	-2 208 707	-51
Dettes fiscales et sociales	108 131	3 003 314	-2 895 183	-96
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 537 246	60 456	1 476 790	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 057 000	1 025 000	32 000	3
TOTAL DETTES	30 401 969	32 712 971	-2 311 001	-7
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	95 347 652	95 036 221	311 431	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

30 401 969

83

32 712 971

COMPTE DE RÉSULTAT

61 - SALAMANDRE SAS

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	8 647 000	78	13 631 000	51	-4 984 000	-37
Production vendue de services	184 693	2	553 877	2	-369 184	-67
Production vendue de travaux	2 262 325	20	12 699 319	47	-10 436 994	-82
Montant net du chiffre d'affaires	11 094 018	100	26 884 196	100	-15 790 179	-59
Production stockée	1 663 440	15	-7 020 464	-26	8 683 904	124
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	226 756	2	138 614	1	88 143	64
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	12 984 214	117	20 002 346	74	-7 018 132	-35
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 640 288	87	14 703 836	55	-5 063 548	-34
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 041 709	18	1 041 315	4	1 000 394	96
Impôts, taxes et versements assimilés	14 734		65 483		-50 750	-78
Salaires et traitements	85 000	1	130 000		-45 000	-35
Charges sociales	33 453		49 402		-15 948	-32
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 223		2 583		-1 360	-53
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 050		-1 050	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 816 406	107	15 993 669	59	-4 177 263	-26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 167 807	11	4 008 677	15	-2 840 870	-71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	2 656 485	24	1 972 623	7	683 862	35
Perte ou bénéfice transféré	689 662	6	1 970 296	7	-1 280 634	-65

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

61 - SALAMANDRE SAS

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 097 952	10	1 204 893	4	-106 941	-9
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	1 452				1 452	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 099 404	10	1 204 893	4	-105 489	-9
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	14 346		1 452		12 894	888
Intérêts et charges assimilées (4)	500 885	5	608 520	2	-107 634	-18
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	515 232	5	609 972	2	-94 740	-16
RÉSULTAT FINANCIER	584 173	5	594 922	2	-10 749	-2
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 718 803	34	4 605 926	17	-887 123	-19
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	20 070		282 277	1	-262 207	-93
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 070		282 277	1	-262 207	-93
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	18		116		-98	-84
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18		116		-98	-84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 051		282 161	1	-262 109	-93
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 116 422	10	1 868 727	7	-752 305	-40
TOTAL DES PRODUITS	16 760 172	151	23 462 139	87	-6 701 967	-29
TOTAL DES CHARGES	14 137 740	127	20 442 779	76	-6 305 039	-31
Bénéfice ou Perte	2 622 432	24	3 019 360	11	-396 928	-13

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

438 025
2 853

318 486
355

Annexe

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

61 - SALAMANDRE SAS

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
CRÉDIT BAIL
LOCATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
ÉTAT DES STOCKS
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
EFFETS DE COMMERCE
ENTREPRISES LIÉES
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
LES ENGAGEMENTS
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
LES EFFECTIFS
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES
DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
ANNEXES COVID-19
DETTES LIÉES À LA COVID-19
COMMENTAIRES

	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRES	O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

61 - SALAMANDRE SAS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 95 347 651,68 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 622 432,15 Euros.

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

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE

Au cours du mois de février 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'est aggravé et la situation évolue rapidement.

Compte tenu de la récente et rapide escalade des événements et de l'annonce de nouvelles sanctions, il est trop tôt pour déterminer l'impact potentiel de ce conflit sur les résultats opérationnels de la Société.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et de ses règlements modificatifs.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

61 - SALAMANDRE SAS

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Install géné, agencés divers	5 à 8 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	0 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité/valeur vénale pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Les stocks de produits finis intègrent des titres de sociétés, eu égard à l'objet social de notre société. Les règles et méthodes comptables retenus sont identiques à celles des postes Immobilisations financières et Participations. De plus amples informations sont fournies aux paragraphes "Immobilisations financières" et "Participations". L'approche de l'évaluation visant à déterminer le montant des provisions à la clôture est réalisée immeuble par immeuble.

CRÉANCES

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

61 - SALAMANDRE SAS

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains			1 142			
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
		Inst. générales, agencts & aménagts divers		1 516			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		12 795 692		7 956 283	
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL		12 798 351		7 956 283	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			8 049 433			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			3 235 883		34 995	
		TOTAL		11 285 315		34 995	
		TOTAL GENERAL		24 083 666		7 991 278	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains					1 142	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers				1 516	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				20 751 975	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL				20 754 634	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					8 049 433	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				284 995	2 985 883	
		TOTAL			284 995	11 035 315	
		TOTAL GENERAL			284 995	31 789 949	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

61 - SALAMANDRE SAS

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

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	1 516			1 516
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	156 243	1 223		157 466
Emballages récupérables divers				
TOTAL	157 760	1 223		158 983
TOTAL GENERAL	157 760	1 223		158 983

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

61 - SALAMANDRE SAS

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

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	1 452	14 346	1 452	14 346
TOTAL GÉNÉRAL	1 452	14 346	1 452	14 346

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

61 - SALAMANDRE SAS

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

* Les sociétés suivantes ont été acquises au cours de cet exercice : Sumo, Road et Nautilus.

* Le montant de la valeur brute des titres s'élève à :

. 495 929 € pour ceux comptabilisés en immobilisations financières, ci-dessous pour les sociétés identifiées par un (i)

. 2 512 584 € pour ceux comptabilisés en stock, ci-dessous pour les sociétés identifiées par un (s)

Les sociétés, dont les titres sont comptabilisés en stock, ont pour but de porter des immeubles qui sont susceptibles de faire l'objet d'une cession (immeuble ou société). Elles sont comptabilisées en stock car elles constituent l'activité de la société conformément à l'objet social.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SALTO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 528619	2 000		60,00	140 384
IVRY PORTE SUD (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris	800 000	-1 851 567	80,00	245 820
STERLING (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 518	10 550		64,93	359 411
SYMPHONIE (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 75	2 000		80,00	115 681
SCOTT (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 492852	15 000		70,00	-340 198
SOPHOCLE (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 49	2 000		80,00	627 716
SYRACUSE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 52	2 000		60,00	3 371 268
DES SAULES (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 4	15 245		90,00	131 040
STOCK (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 503786	2 000		80,00	285 603
SAFE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 8187956	2 000		60,00	93 626
STEP TWO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 52	10 000		75,00	573 183
STENDHAL (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 497	2 000		80,00	543 294
SYNTHESE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 84	100 000		75,00	-449 037
SAGANE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 8312	2 000		60,00	103 778
SESAME (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 43211	10 000	289 145	100,00	-3 538
STEP ONE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 527	10 000		75,00	120 873
SOLANUM (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 839	2 000		60,00	61 956
RENAISSANCE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris -	2 000		80,00	-223 314
SAXO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 879776	2 000		80,00	-484 338
SOLEIL (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 85349	2 000		60,00	80 572
STADIUM (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 853	2 000		60,00	-8 256
NAO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 8916376	2 000		80,00	11 398
NEROLI (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 88903	2 000		80,00	-941 553
RAVEL (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 889069	2 000		80,00	16 735
ROAD (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 904449	2 000		70,00	-1 036 796
SUMO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 898524	2 000		60,00	-625 409
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
NOVA (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 820511	101 800	-476 476	15,00	99 622

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

61 - SALAMANDRE SAS

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

JAZZ 2 (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 80761	2 000		50,00	2 781
SPIM (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 4221003	15 245		30,00	749 202
ATHENA (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 83335	50 000	-573	10,00	2 942
DES MERISIERS (i) - Proviseux et Plesnoy - 421068669	667 500	1 325 452	10,11	136 739
JAZZ 1 (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 80763	2 000		50,00	1 281
STONE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 80317	100 000	5 952 202	11,00	2 088 547
CHRONOS (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 823	100 000	500 302	10,00	179 162
SYNERLAND (s) - 10, avenue George V, 75008 Paris - 52859	1 500		48,00	443 587
SIRIUS (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 34868	235 000	871 549	10,03	130 335
SPHINX (i) - Proviseux et Plesnoy - 348364191	1 226 484	12 425 481	10,39	1 325 954
CHORUS (i) - 17 rue Cortambert, 75116 Paris - 841414790	201 900	-93 129	10,00	12 260
SPIREE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 83929	2 000		40,00	62 911
SOLIDUM (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 841	1 000	-140 265	40,00	48 927
CERES (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 883781	50 000	236 620	10,00	249 484
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES STOCKS

61 - SALAMANDRE SAS

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

STOCKS

Le stock de produits correspond au stock de parts de sociétés.

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	3 329 753,74	11 514 695,25	9 889 855,65	4 954 593,34
En cours de production de services				
Produits	2 473 984,03	40 600,00	2 000,00	2 512 584,03
TOTAL	5 803 737,77	11 555 295,25	9 891 855,65	7 467 177,37

ACTIF CIRCULANT

61 - SALAMANDRE SAS

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	7 553 504		7 553 504
	Prêts (1) (2)	2 985 883		2 985 883
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	277 815	277 815	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	654 087	654 087	
	Etat & autres	1 309 407	1 309 407	
	coll. publiques	22 500	22 500	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	13 868 524	13 868 524	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	9 977 570	9 977 570	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		36 649 288	26 109 901	10 539 387
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	250 000		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

61 - SALAMANDRE SAS

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

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

277 815

22 500

198 891

TOTAL

499 206

CAPITAUX PROPRES

61 - SALAMANDRE SAS

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES

NOMBRE

VALEUR NOMINALE

Titres composant le capital social au début de l'exercice

35 000,00

30,00

Titres émis pendant l'exercice

Titres remboursés pendant l'exercice

Titres composant le capital social à la fin d'exercice

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

61 - SALAMANDRE SAS

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	83	83		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 102 351	2 102 351		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	104 097	104 097		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 034	4 034		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	25 597 159	25 597 159		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 537 246	1 537 246		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 057 000	1 057 000		
TOTAUX	30 401 969	30 401 969		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	7 770 000			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

61 - SALAMANDRE SAS

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

1 754 875

3 582

13 230

TOTAL DES CHARGES À PAYER

1 771 687

ENGAGEMENTS

61 - SALAMANDRE SAS

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

Précision sur le montant indiqué pour les cautions solidaires sur emprunts contractés par des SCI : il s'agit du capital restant dû au 31/12/2021 pour chaque emprunt.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société			1 982 000			1 982 000
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Caution solidaire sur emprunt contracté par des SCI			19 629 000	7 178 000	22 296 690	49 103 690
TOTAL (1)			21 611 000	7 178 000	22 296 690	51 085 690
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL			21 611 000	7 178 000	22 296 690	51 085 690

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues			2 985 880			2 985 880
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL			2 985 880			2 985 880

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

61 - SALAMANDRE SAS

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

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires de certification des comptes : 116 761 euros

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

61 - SALAMANDRE SAS

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

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Titres de sociétés cédés			
Immeubles cédés	8 647 000		8 647 000
Travaux	2 262 325		2 262 325
Locations immobilières	26 624		26 624
Prestations de services	158 069		158 069
Chiffre d'affaires	11 094 018		11 094 018

OPERATIONS FAITES EN COMMUN :

75550000 BENEFICE AFFECTE DES FILIALES	2 656 485 euros
65550000 PERTE AFFECTEE DES FILIALES	- 689 662 euros

TRANSFERTS DES CHARGES

61 - SALAMANDRE SAS

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

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Achats de matières premières et autres approvisionnements	118 430		
Autres achats et charges externes (Honoraires)	-1 577		
Autres achats et charges externes (Assurances)	138		
Autres achats et charges externes (Divers)	109 765		
TOTAL	226 756		

COMMENTAIRES

61 - SALAMANDRE SAS

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

INFORMATION SUR LES INSTRUMENTS DERIVES :

Banque	Type d'instrument	Taux échange	Taux capé	Date de début	Date d'échéance	Notionnel de départ (en K€)	Notionnel au 31/12/2021 (K€)
Société Générale	SWAP	2,055%		18/07/2014	18/01/2023	3 763	553
BNP	SWAP	2,22%		02/11/2010	02/11/2022	5 100	466
						2 550	233
CIB	SWAP	3,53%		07/06/2013	07/12/2022	1 685	192
BNP	SWAP	2,48%		16/09/2011	16/09/2023	5 820	955
BNP	SWAP	1,98%		28/06/2013	30/06/2025	10 000	3 426
BNP	SWAP	2,370%		30/06/2014	30/06/2026	10 000	4 309

S. A. S. SALAMANDRE

Société par Actions Simplifiée

Au Capital 1 050 000 €

PLESNOY
02190 PROWISEUX

R.C.S. ST QUENTIN B 392 188 330

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

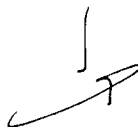
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 622 432,15 € en totalité au compte report à nouveau. Après affectation, et compte tenu du résultat comptable réalisé en 2020 de 3 019 359,89 € (au lieu de 3 019 272,89€ retranscrit par erreur dans le PV d'Assemblée Générale du 29 juin 2021), le solde cumulé du compte report à nouveau s'élève ainsi à 12 539 303,26 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



mazars

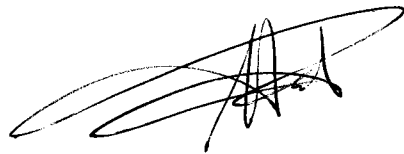
37 Rue René Cassin
Bezannes CS 30009
51726 REIMS CEDEX

SALAMANDRE

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

Exercice clos le 31 décembre 2021

Certifiés conformes à l'original

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke.

SALAMANDRE

Société par actions simplifiée
RCS Saint-Quentin 392 188 330

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée Générale de la société SALAMANDRE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SALAMANDRE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

- La note « immobilisations financières » de l'annexe présente les participations figurant à l'actif du bilan de votre société et évaluées selon les modalités présentées dans la note « Règles et méthodes comptables ».

Nous avons procédé à des appréciations spécifiques des éléments pris en considération pour les estimations des valeurs d'inventaire et, le cas échéant, vérifié le calcul des provisions pour dépréciation. Ces appréciations n'appellent pas de remarques particulières de notre part, tant au regard de la méthodologie appliquée que du caractère raisonnable des évaluations retenues ainsi que de la pertinence des informations fournies dans les notes annexes.

- La note « stocks » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des stocks.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

En outre :

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

Le commissaire aux comptes

Mazars

Bezannes, le 28 juin 2022



Nathalie FÉNART

Associée

BILAN ACTIF

61 - SALAMANDRE SAS

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 142	1 142		
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	20 594 509	12 639 449	7 955 060	63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	495 929	495 929		
Créances rattachées à des participations	7 553 504	7 553 504		
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 985 883	3 235 883	-250 000	-8
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	31 630 966	23 925 906	7 705 060	32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	4 954 593	3 329 754	1 624 840	49
Produits intermédiaires et finis	2 512 584	2 473 984	38 600	2
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	277 815	141 508	136 306	96
Autres (3)	25 832 087	33 490 340	-7 658 253	-23
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	28 077 619	28 716 506	-638 887	-2
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 061 987	2 958 223	-896 235	-30
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63 716 685	71 110 315	-7 393 629	-10
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	95 347 652	95 036 221	311 431	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

250 000

BILAN PASSIF

61 - SALAMANDRE SAS

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 050 000)	1 050 000	1 050 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	105 000	105 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	51 251 379	51 251 379		
Report à nouveau	9 916 871	6 897 511	3 019 360	44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 622 432	3 019 360	-396 928	-13
SITUATION NETTE	64 945 682	62 323 250	2 622 432	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	64 945 682	62 323 250	2 622 432	4
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	83	83		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	25 597 159	24 313 143	1 284 015	5
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 102 351	4 311 057	-2 208 707	-51
Dettes fiscales et sociales	108 131	3 003 314	-2 895 183	-96
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 537 246	60 456	1 476 790	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 057 000	1 025 000	32 000	3
TOTAL DETTES	30 401 969	32 712 971	-2 311 001	-7
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	95 347 652	95 036 221	311 431	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

30 401 969

32 712 971

83

COMPTE DE RÉSULTAT

61 - SALAMANDRE SAS

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	8 647 000	78	13 631 000	51	-4 984 000	-37
Production vendue de services	184 693	2	553 877	2	-369 184	-67
Production vendue de travaux	2 262 325	20	12 699 319	47	-10 436 994	-82
Montant net du chiffre d'affaires	11 094 018	100	26 884 196	100	-15 790 179	-59
Production stockée	1 663 440	15	-7 020 464	-26	8 683 904	124
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	226 756	2	138 614	1	88 143	64
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	12 984 214	117	20 002 346	74	-7 018 132	-35
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 640 288	87	14 703 836	55	-5 063 548	-34
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 041 709	18	1 041 315	4	1 000 394	96
Impôts, taxes et versements assimilés	14 734		65 483		-50 750	-78
Salaires et traitements	85 000	1	130 000		-45 000	-35
Charges sociales	33 453		49 402		-15 948	-32
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	1 223		2 583		-1 360	-53
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 050		-1 050	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 816 406	107	15 993 669	59	-4 177 263	-26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 167 807	11	4 008 677	15	-2 840 870	-71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	2 656 485	24	1 972 623	7	683 862	35
Perte ou bénéfice transféré	689 662	6	1 970 296	7	-1 280 634	-65

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

61 - SALAMANDRE SAS

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 097 952	10	1 204 893	4	-106 941	-9
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	1 452				1 452	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 099 404	10	1 204 893	4	-105 489	-9
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	14 346		1 452		12 894	888
Intérêts et charges assimilées (4)	500 885	5	608 520	2	-107 634	-18
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	515 232	5	609 972	2	-94 740	-16
RÉSULTAT FINANCIER	584 173	5	594 922	2	-10 749	-2
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 718 803	34	4 605 926	17	-887 123	-19
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	20 070		282 277	1	-262 207	-93
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 070		282 277	1	-262 207	-93
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	18		116		-98	-84
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18		116		-98	-84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 051		282 161	1	-262 109	-93
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 116 422	10	1 868 727	7	-752 305	-40
TOTAL DES PRODUITS	16 760 172	151	23 462 139	87	-6 701 967	-29
TOTAL DES CHARGES	14 137 740	127	20 442 779	76	-6 305 039	-31
Bénéfice ou Perte	2 622 432	24	3 019 360	11	-396 928	-13

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

438 025
2 853

318 486
355

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

61 SALAMANDRE SAS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 95 347 651,68 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 622 432,15 Euros.

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

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE

Au cours du mois de février 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'est aggravé et la situation évolue rapidement.

Compte tenu de la récente et rapide escalade des événements et de l'annonce de nouvelles sanctions, il est trop tôt pour déterminer l'impact potentiel de ce conflit sur les résultats opérationnels de la Société.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et de ses règlements modificatifs.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

61 - SALAMANDRE SAS

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Install géné, agencés divers	5 à 8 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	0 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité/valeur vénale pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Les stocks de produits finis intègrent des titres de sociétés, eu égard à l'objet social de notre société. Les règles et méthodes comptables retenus sont identiques à celles des postes Immobilisations financières et Participations. De plus amples informations sont fournies aux paragraphes "Immobilisations financières" et "Participations". L'approche de l'évaluation visant à déterminer le montant des provisions à la clôture est réalisée immeuble par immeuble.

CRÉANCES

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

61 - SALAMANDRE SAS

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains			1 142		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencts & aménagts divers		1 516		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique		12 795 692		7 956 283
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		12 798 351		7 956 283
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			8 049 433		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			3 235 883		34 995
		TOTAL		11 285 315		34 995
		TOTAL GENERAL		24 083 666		7 991 278

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains					1 142	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers			1 516		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier			20 751 975		
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL				20 754 634	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					8 049 433	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				284 995	2 985 883	
		TOTAL			284 995	11 035 315	
		TOTAL GENERAL			284 995	31 789 949	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

61 - SALAMANDRE SAS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immos corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		1 516			1 516
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		156 243	1 223		157 466
Emballages récupérables divers					
TOTAL		157 760	1 223		158 983
TOTAL GENERAL		157 760	1 223		158 983

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amortissements fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

61 - SALAMANDRE SAS

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

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	1 452	14 346	1 452	14 346
TOTAL GÉNÉRAL	1 452	14 346	1 452	14 346

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

61 - SALAMANDRE SAS

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

* Les sociétés suivantes ont été acquises au cours de cet exercice : Sumo, Road et Nautilus.

* Le montant de la valeur brute des titres s'élève à :

. 495 929 € pour ceux comptabilisés en immobilisations financières, ci-dessous pour les sociétés identifiées par un (i)

. 2 512 584 € pour ceux comptabilisés en stock, ci-dessous pour les sociétés identifiées par un (s)

Les sociétés, dont les titres sont comptabilisés en stock, ont pour but de porter des immeubles qui sont susceptibles de faire l'objet d'une cession (immeuble ou société). Elles sont comptabilisées en stock car elles constituent l'activité de la société conformément à l'objet social.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SALTO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 528619	2 000		60,00	140 384
IVRY PORTE SUD (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris	800 000	-1 851 567	80,00	245 820
STERLING (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 518	10 550		64,93	359 411
SYMPHONIE (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 75	2 000		80,00	115 681
SCOTT (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 492852	15 000		70,00	-340 198
SOPHOCLE (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 49	2 000		80,00	627 716
SYRACUSE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 52	2 000		60,00	3 371 268
DES SAULES (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 4	15 245		90,00	131 040
STOCK (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 503786	2 000		80,00	285 603
SAFE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 8187956	2 000		60,00	93 626
STEP TWO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 52	10 000		75,00	573 183
STENDHAL (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 497	2 000		80,00	543 294
SYNTHESE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 84	100 000		75,00	-449 037
SAGANE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 8312	2 000		60,00	103 778
SESAME (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 43211	10 000	289 145	100,00	-3 538
STEP ONE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 527	10 000		75,00	120 873
SOLANUM (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 839	2 000		60,00	61 956
RENAISSANCE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris -	2 000		80,00	-223 314
SAXO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 879776	2 000		80,00	-484 338
SOLEIL (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 85349	2 000		60,00	80 572
STADIUM (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 853	2 000		60,00	-8 256
NAO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 8916376	2 000		80,00	11 398
NEROLI (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 88903	2 000		80,00	-941 553
RAVEL (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 889069	2 000		80,00	16 735
ROAD (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 904449	2 000		70,00	-1 036 796
SUMO (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 898524	2 000		60,00	-625 409
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
NOVA (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 820511	101 800	-476 476	15,00	99 622

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

51 - SALAMANDRE SAS

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

JAZZ 2 (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 80761	2 000		50,00	2 781
SPIM (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 4221003	15 245		30,00	749 202
ATHENA (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 83335	50 000	-573	10,00	2 942
DES MERISIERS (i) - Proviseux et Plesnoy - 421068669	667 500	1 325 452	10,11	136 739
JAZZ 1 (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 80763	2 000		50,00	1 281
STONE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 80317	100 000	5 952 202	11,00	2 088 547
CHRONOS (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 823	100 000	500 302	10,00	179 162
SYNERLAND (s) - 10, avenue George V, 75008 Paris - 52859	1 500		48,00	443 587
SIRIUS (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 34868	235 000	871 549	10,03	130 335
SPHINX (i) - Proviseux et Plesnoy - 348364191	1 226 484	12 425 481	10,39	1 325 954
CHORUS (i) - 17 rue Cortambert, 75116 Paris - 841414790	201 900	-93 129	10,00	12 260
SPIREE (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 83929	2 000		40,00	62 911
SOLIDUM (s) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 841	1 000	-140 265	40,00	48 927
CERES (i) - 85, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 883781	50 000	236 620	10,00	249 484
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES STOCKS

61 - SALAMANDRE SAS

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

STOCKS

Le stock de produits correspond au stock de parts de sociétés.

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	3 329 753,74	11 514 695,25	9 889 855,65	4 954 593,34
En cours de production de services				
Produits	2 473 984,03	40 600,00	2 000,00	2 512 584,03
TOTAL	5 803 737,77	11 555 295,25	9 891 855,65	7 467 177,37

ACTIF CIRCULANT

61 - SALAMANDRE SAS

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	7 553 504		7 553 504
		Prêts (1) (2)	2 985 883		2 985 883
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	277 815	277 815	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices	654 087	654 087	
		Etat & autres	1 309 407	1 309 407	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		coll. publiques	22 500	22 500	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)	13 868 524	13 868 524		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	9 977 570	9 977 570		
	Charges constatées d'avance				
		TOTAUX	36 649 288	26 109 901	10 539 387
Renvois	(1)	Montant			
	(2)	des			
		- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	250 000		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

61 - SALAMANDRE SAS

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

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

277 815

Autres créances

22 500

Disponibilités

198 891

TOTAL

499 206

CAPITAUX PROPRES

61 - SALAMANDRE SAS

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES

NOMBRE

VALEUR NOMINALE

Titres composant le capital social au début de l'exercice

35 000,00

30,00

Titres émis pendant l'exercice

Titres remboursés pendant l'exercice

Titres composant le capital social à la fin d'exercice

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

61 - SALAMANDRE SAS

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	83	83		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 102 351	2 102 351		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	104 097	104 097		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 034	4 034		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	25 597 159	25 597 159		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 537 246	1 537 246		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 057 000	1 057 000		
TOTAUX	30 401 969	30 401 969		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	7 770 000			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

61 - SALAMANDRE SAS

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 754 875

Dettes fiscales et sociales

3 582

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

13 230

TOTAL DES CHARGES À PAYER

1 771 687

ENGAGEMENTS

61 - SALAMANDRE SAS

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

Précision sur le montant indiqué pour les cautions solidaires sur emprunts contractés par des SCI : il s'agit du capital restant dû au 31/12/2021 pour chaque emprunt.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société			1 982 000			1 982 000
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Caution solidaire sur emprunt contracté par des SCI			19 629 000	7 178 000	22 296 690	49 103 690
TOTAL (1)			21 611 000	7 178 000	22 296 690	51 085 690
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL			21 611 000	7 178 000	22 296 690	51 085 690

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues			2 985 880			2 985 880
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL			2 985 880			2 985 880

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

61 - SALAMANDRE SAS

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

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires de certification des comptes : 116 761 euros

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

61 - SALAMANDRE SAS

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

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Titres de sociétés cédés			
Immeubles cédés	8 647 000		8 647 000
Travaux	2 262 325		2 262 325
Locations immobilières	26 624		26 624
Prestations de services	158 069		158 069
Chiffre d'affaires	11 094 018		11 094 018

OPERATIONS FAITES EN COMMUN :

75550000 BENEFICE AFFECTE DES FILIALES 2 656 485 euros
65550000 PERTE AFFECTÉE DES FILIALES - 689 662 euros

TRANSFERTS DES CHARGES

61 - SALAMANDRE SAS

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

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Achats de matières premières et autres approvisionnements	118 430		
Autres achats et charges externes (Honoraires)	-1 577		
Autres achats et charges externes (Assurances)	138		
Autres achats et charges externes (Divers)	109 765		
TOTAL	226 756		

COMMENTAIRES

61 - SALAMANDRE SAS

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

INFORMATION SUR LES INSTRUMENTS DERIVES :

Banque	Type d'instrument	Taux échange	Taux capé	Date de début	Date d'échéance	Notionnel de départ (en K€)	Notionnel au 31/12/2021 (K€)
Société Générale	SWAP	2,055%		18/07/2014	18/01/2023	3 763	553
BNP	SWAP	2,22%		02/11/2010	02/11/2022	5 100	466
CIB	SWAP	3,53%		07/06/2013	07/12/2022	2 550	233
BNP	SWAP	2,48%		16/09/2011	16/09/2023	1 685	192
BNP	SWAP	1,98%		28/06/2013	30/06/2025	5 820	955
BNP	SWAP	2,370%		30/06/2014	30/06/2026	10 000	3 426
BNP	SWAP					10 000	4 309