

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 : 2015 B 02355 Numéro SIREN : 808 412 548 Nom ou dénomination : SARMATES
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 9757

Bilan Actif

SARMATES

« Certifié conforme »
SARMATES
 5, Rue Nicéphore Niépce
 ZI SUD - 91420 MORANGIS
 01 69 74 23 33 - 01 69 10 93 00
 S.A.B. au capital de 1 000 000,00 €
 RCS Evry 808 412 548 - Code APE 4932B

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 13/06/22
 Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	133 766	123 372	10 394	4 546
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	114 685	82 668	32 018	4 795
Fonds commercial	853 180		853 180	853 180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	1 101 632	206 040	895 592	862 522
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	51 950	22 791	29 159	33 354
Installations techniques, matériel et outillage industriel	554 542	345 235	209 307	192 707
Autres immobilisations corporelles	741 456	367 034	374 423	324 319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 347 949	735 061	612 888	550 380
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	337 010		337 010	337 010
Créances rattachées à des participations	100 000		100 000	100 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504 258		504 258	574 258
TOTAL immobilisations financières :	941 268		941 268	1 011 268
ACTIF IMMOBILISÉ	3 390 848	941 100	2 449 748	2 424 169
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	587 702		587 702	510 984
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	533 445		533 445	1 059 797
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	1 121 147		1 121 147	1 570 781
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	43 380		43 380	25 062
Créances clients et comptes rattachés	10 194 642		10 194 642	10 822 719
Autres créances	1 773 712		1 773 712	2 273 799
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	12 011 734		12 011 734	13 121 580
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 099 726		4 099 726	6 962 750
Charges constatées d'avance	95 395		95 395	61 822
TOTAL disponibilités et divers :	4 195 120		4 195 120	7 024 572
ACTIF CIRCULANT	17 328 001		17 328 001	21 716 933
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	32 936		32 936	
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

20 751 786

941 100

19 810 686

24 141 102

Bilan Passif

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	291 695	291 695
Report à nouveau	1 296 348	1 375 400
Résultat de l'exercice	107 740	(79 052)
TOTAL situation nette :	2 795 783	2 688 043
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 358	2 110
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	11 553	7 979
CAPITAUX PROPRES	2 808 694	2 698 132

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 765 730	4 458 478
Emprunts et dettes financières divers	2 012 758	1 989 479
TOTAL dettes financières :	5 778 488	6 447 957
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 374 998	1 599 670
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 109 427	7 816 727
Dettes fiscales et sociales	2 666 865	2 568 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	89 705	532 835
TOTAL dettes diverses :	8 865 996	10 917 725
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	982 509	2 477 618
DETTES	17 001 991	21 442 970

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	19 810 686	24 141 102
----------------------	-------------------	-------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	18 554		18 554	3 081
Production vendue de services	44 359 810		44 359 810	41 291 190
Chiffres d'affaires nets	44 378 365		44 378 365	41 294 272
Production stockée			(171 904)	321 162
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252 176	564 206
Autres produits			221 627	20 768
PRODUITS D'EXPLOITATION			44 680 264	42 200 409
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 583 650	13 390 770
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(62 635)	(32 077)
Autres achats et charges externes			15 773 111	16 784 627
TOTAL charges externes :			31 294 126	30 143 319
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			459 686	502 903
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			8 693 744	7 812 801
Charges sociales			3 051 687	2 910 735
TOTAL charges de personnel :			11 745 431	10 723 536
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			177 478	138 667
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			177 478	138 667
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			78 419	1 870
CHARGES D'EXPLOITATION			43 755 140	41 510 295
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			925 125	690 114

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	925 125	690 114
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	6 259	7 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	18 372	10 780
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	24 631	17 781
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	234 893	208 762
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	234 893	208 762
RÉSULTAT FINANCIER	(210 262)	(190 981)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	714 863	499 133
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		621 843
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 043	21 768
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	14 043	643 611
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	340 744	1 203 331
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 230	13 697
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 573	4 767
	349 547	1 221 795
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(335 504)	(578 184)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	214 298	
Impôts sur les bénéfices	57 321	
TOTAL DES PRODUITS	44 718 939	42 861 800
TOTAL DES CHARGES	44 611 199	42 940 852
BÉNÉFICE OU PERTE	107 740	(79 052)

SARMATES

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €
Siège social : 5, rue Nicéphore Niepce - Zone Industrielle Sud
91420 MORANGIS

808 412 548 R.C.S. EVRY

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

.../...

L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 juin,
à 11 heures.

Les associés de la société **SARMATES**, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, divisé en 300.000 actions de valeur nominale au pair, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle sur la convocation qui leur a été faite par le Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque associé en entrant en séance.

Monsieur Olivier HARAR préside la séance en sa qualité de Président.

.../...

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'**ordre du jour suivant :**

.../...

- ♦ *affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2021,*

.../...

- ♦ *délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales,*
- ♦ *questions diverses.*

.../...

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

.../...

QUATRIÈME RÉSOLUTION*(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2021)*

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Président, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2021 font apparaître un bénéfice de 107.740,26 €, décide d'affecter ce résultat au compte « report à nouveau ». Le tableau d'affectation est ainsi présenté :

Poste à affecter	Poste affecté	Montant avant affectation	Affectation	Montant après affectation
« report à nouveau » antérieur résultat de l'exercice sous total		€ 1.296.348,25 € <u>107.740,26</u> € 1.404.088,51		
	«report à nouveau»		€ 107.740,26	
	«report à nouveau» après affectation			€ 1.404.088,51

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que la société n'a pas distribué de dividende au titre des trois précédents exercices.

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

.../...

SIXIÈME RÉSOLUTION*(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)*

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président et/ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités légales nécessaires à la publicité des comptes, de l'affectation du résultat et du rapport du Commissaire aux Comptes, suite à l'adoption des résolutions qui précèdent et remplir toutes formalités de droit.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

M. Olivier HARAR
Président de Séance

SARMATES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROBATION DES COMPTES

DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROBATION DES COMPTES

DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SARMATES

SAS AU CAPITAL DE 1 000 000 €

5 rue Nicéphore Niepce
91420 MORANGIS

A l'assemblée générale de la société SARMATES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SARMATES 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 actionnaires.

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

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.

Fait à Paris, le 17 juin 2022



Le Commissaire aux Comptes :

Yves PASCAULT

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

AVENTY Audit

Bilan Actif

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	133 766	123 372	10 394	4 546
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	114 685	82 668	32 018	4 795
Fonds commercial	853 180		853 180	853 180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 101 632	206 040	895 592	862 522
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	51 950	22 791	29 159	33 354
Installations techniques, matériel et outillage industriel	554 542	345 235	209 307	192 707
Autres immobilisations corporelles	741 456	367 034	374 423	324 319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 347 949	735 061	612 888	550 380
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	337 010		337 010	337 010
Créances rattachées à des participations	100 000		100 000	100 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504 258		504 258	574 258
TOTAL immobilisations financières :	941 268		941 268	1 011 268
ACTIF IMMOBILISÉ	3 390 848	941 100	2 449 748	2 424 169
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	587 702		587 702	510 984
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	533 445		533 445	1 059 797
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	1 121 147		1 121 147	1 570 781
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	43 380		43 380	25 062
Créances clients et comptes rattachés	10 194 642		10 194 642	10 822 719
Autres créances	1 773 712		1 773 712	2 273 799
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	12 011 734		12 011 734	13 121 580
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 099 726		4 099 726	6 962 750
Charges constatées d'avance	95 395		95 395	61 822
TOTAL disponibilités et divers :	4 195 120		4 195 120	7 024 572
ACTIF CIRCULANT	17 328 001		17 328 001	21 716 933
Frais d'émission d'emprunts à étaler	32 936		32 936	
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	20 751 786	941 100	19 810 686	24 141 102

Bilan Passif

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	291 695	291 695
Report à nouveau	1 296 348	1 375 400
Résultat de l'exercice	107 740	(79 052)
TOTAL situation nette :	2 795 783	2 688 043
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 358	2 110
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	11 553	7 979
CAPITAUX PROPRES	2 808 694	2 698 132
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 765 730	4 458 478
Emprunts et dettes financières divers	2 012 758	1 989 479
TOTAL dettes financières :	5 778 488	6 447 957
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 374 998	1 599 670
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 109 427	7 816 727
Dettes fiscales et sociales	2 666 865	2 568 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	89 705	532 835
TOTAL dettes diverses :	8 865 996	10 917 725
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	982 509	2 477 618
DETTES	17 001 991	21 442 970
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	19 810 686	24 141 102

Compte de Résultat (Première Partie)

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	18 554		18 554	3 081
Production vendue de services	44 359 810		44 359 810	41 291 190
Chiffres d'affaires nets	44 378 365		44 378 365	41 294 272
Production stockée			(171 904)	321 162
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252 176	564 206
Autres produits			221 627	20 768
PRODUITS D'EXPLOITATION			44 680 264	42 200 409
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 583 650	13 390 770
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(62 635)	(32 077)
Autres achats et charges externes			15 773 111	16 784 627
TOTAL charges externes :			31 294 126	30 143 319
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			459 686	502 903
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			8 693 744	7 812 801
Charges sociales			3 051 687	2 910 735
TOTAL charges de personnel :			11 745 431	10 723 536
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			177 478	138 667
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			177 478	138 667
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			78 419	1 870
CHARGES D'EXPLOITATION			43 755 140	41 510 295
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			925 125	690 114

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	925 125	690 114
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	6 259	7 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	18 372	10 780
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	24 631	17 781
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	234 893	208 762
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	234 893	208 762
RÉSULTAT FINANCIER	(210 262)	(190 981)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	714 863	499 133
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		621 843
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 043	21 768
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	14 043	643 611
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	340 744	1 203 331
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 230	13 697
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 573	4 767
	349 547	1 221 795
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(335 504)	(578 184)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	214 298	
Impôts sur les bénéfices	57 321	
TOTAL DES PRODUITS	44 718 939	42 861 800
TOTAL DES CHARGES	44 611 199	42 940 852
BÉNÉFICE OU PERTE	107 740	(79 052)

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

PENURIE ET HAUSSE DES PRIX MATIERES

Le redémarrage de l'activité après la crise sanitaire a provoqué des demandes conséquentes concernant les achats des matières premières dans le secteur du BTP, tirés par la CHINE et les ETATS UNIS.

L'exercice 2021 a donc été fortement impacté par la pénurie des matières, sur :

- . le bois
- . Les aciers,
- . Les tôles ALU
- . Le Polyuréthane
- . Et la laine de roche

ayant pris des hausses de prix entre 15 et 25%

Afin de pérenniser l'avancement de nos chantiers, nous avons dû procéder à des réservations importantes sur l'achat de nos matières, ayant eu pour conséquence, la dégradation de la trésorerie en fin de l'exercice.

SARMATES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de la période arrêtée au 31/12/21, d'une durée de 12 mois, dont le total est de 19 818 685,51 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 107 740,23 Euros.

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

18 juin 2022

Règlementation comptable applicable

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014, en respect des principes suivants:

- 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 de l'exercice ont été préparés conformément au règlement de l'ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG)

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, comprenant le prix d'achat et les frais accessoires.

L'application des règlements 2002-10 et 2006-06 sur les amortissements et les immobilisations n'a pas permis de mettre en évidence des composants.

La société continue d'amortir les biens non décomposables sur la durée d'usage.

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

	durée	type d' amortissement
Agencements et aménagements de constructions	8 à 10 an(s)	Linéaire
Matériel et outillage	2 0 5 an(s)	Linéaire
Matériel de transport	5 an(s)	Linéaire
Mobilier de bureau	1 à 5 an(s)	Linéaire

Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissement comprennent des coûts engagés par Sarmates dans le cadre de la reprise des actifs et sont amortis sur 2 ans.

Les concessions, brevets et droits similaires comprennent des acquisitions de logiciels pour 114 685,46€ et sont amortis sur 1 à 2 ans.

Les fonds commerciaux sont valorisés au coût historique pour 853 180,14€.

Fonds commercial

La valeur du fonds de commerce s'élève à la somme de 853 180,14€.

Il correspond au cumul des passifs repris à la barre du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2015.

(passifs repris des sociétés SARMATE, SAM+, ARBLADE & fils, C2IP, ALUFER et CLEOME).

Il est présumé avoir une durée de vie non limitée et n'est donc pas amorti, mais il fait l'objet d'un test de dépréciation une fois par an.

Ce test conduit à constater une dépréciation si la valeur d'usage du fonds de commerce est inférieur à sa VNC.

Il n'y a pas lieu de constater une dépréciation sur les comptes 2021.

SAS SARMATES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Participations et prêts

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 est notamment appréciée en fonction des perspectives d'activité et de résultats futurs. Au 31 décembre, aucune dépréciation n'a été constatée.

Dépôts de garantie

La valeur d'inventaire est notamment appréciée en fonction des perspectives d'activité et de résultats futurs. Au 31 décembre, aucune dépréciation n'a été constatée.

Stocks

Les stocks de matières premières sont évalués suivant la méthode FIFO, "du premier entré / premier sorti". Au 31 décembre 2021, le stock tient compte de la valeur des matières premières et autres quincailleries présents au sein des ateliers de production situés à MORANGIS (91) et à MAZE MILON (49).

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.

La valeur des créances clients présentée à l'actif du bilan tient compte des cessions de créances réalisées auprès des organismes de financement. Ces créances sont déconsolidées.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques couvrent des risques identifiées sur des pénalités provisoires, au cas par cas, sur chaque chantier.

Les pénalités définitives sont enregistrées directement en charges exceptionnelles.

Aucun autre risque n'a été identifié à ce jour.

SAS SARMATES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Opérations en devises

Aucune opération en devises n'est relevée au 31 décembre 2021.

Opérations à long terme

Les travaux en cours, déterminés en fonction d'une comptabilité analytique sont scindés en deux catégories.

La méthode à l'avancement s'applique aux travaux neufs. Un ajustement est pratiqué sur la valeur de facturation relevée à chaque fin de période pour reconnaître la marge à l'avancement des dépenses engagées. Le résultat du chantier est incorporé au fur et mesure de l'avancement des coûts. Cet ajustement impacte l'actif ("facture à établir") ou le passif ("produits constatés d'avance") selon la variation constatée.

Les travaux de maintenance sont comptabilisés en tenant compte d'un coefficient de marge moyen estimé sur la base des performances historiques constatées.

La valeur des encours fait l'objet d'une analyse de recouvrabilité et de dépréciation le cas échéant.

Changement de méthodes, de modalités d'estimation et/ou de présentation

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées ne sont pas significatives et ont été réalisées à des conditions normales de marché.

Principes comptables retenus

Les principes comptables retenus sont présentés dans les notes annexes aux comptes annuels ainsi établis au 31 décembre 2021.

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Engagement de retraite et avantages assimilaires (Article 531-4 du PCG)

L'évaluation réalisée sur La détermination des engagements retraites
a été estimée sur les critères suivants :

- . Taux de rotation des salariés
- . Taux de rotation des salaires
- . Taux d'actualisation de survie
- . Age de départ du salarié
- . Taux de charges estimé à 50%

Le montant des engagements s'élèverait à la somme de **532 896.21€**

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Intégration fiscale

Ce régime se caractérise essentiellement par deux mécanismes favorables dans le fonctionnement des groupes, Ils consistent :

- . à soumettre à l'impôt sur les sociétés un résultat global, obtenu en faisant la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe ;
- . à neutraliser les opérations internes au groupe, notamment les subventions indirectes et les plus-values découlant des cessions d'immobilisations entre les sociétés intégrées.

Le régime d'intégration fiscale des groupes est un régime de nature exclusivement fiscal

Le résultat fiscal du groupe SARMATES (société mère), pour l'exercice 2021, a été déterminé suivant les données ci-dessous :

EXERCICE 2021	RESULTAT FISCAL	SARMATES	MBE	GROUPE
RESULTAT de l'exercice bénéfice		107 740,26	285 265,90	393 006,16
IS comptabilisé		57 321,00		57 321,00
RESULTAT AVANT IMPOT		165 061,26	285 265,90	450 327,16
I - REINTEGRATIONS		237 387,62	1 627,64	239 015,16
II - DEDUCTIONS		102 833,45	370 203,89	473 037,34
dont REPRISE DEFICITS ANNEES ANTERIEURES inclus dans les déductions		33 310,00	370 203,89	403 513,89
RESULTAT FISCAL		299 615,43	-83 310,45	216 304,98
IS sur Résultat fiscal taux normal		79 398,09	0,00	57 320,82
différence sur l'impôt comptabilisé 2021				22 077,27

SARMATES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

EVENEMENTS POSTERIEURS

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

RACHAT SOCIETE DECTRA

Rachats des titres de la société DECTRA, par SARMATES à hauteur de 100% des actions détenues, pour une valeur de 40 000€

Cette dernière a fait l'objet d'une fusion au sein de SARMATES à compter du 1er janvier 2022.

L'activité de la société DECTRA, dans le domaine de la couverture, vient compléter l'activité des marchés de la maintenance

CRISE UKRAINIENNE

Le 24 février 2022, une campagne militaire a été déclenchée par la Russie en Ukraine.

A la date d'émission de ce rapport de gestion, la durée et les conséquences à long terme de la guerre russo-ukrainienne ne peuvent être en totalité appréhendées.

la société dispose des moyens opérationnels et financiers pour répondre aux conséquences de ce conflit qui affecte la totalité des secteurs économiques en Europe depuis cette date.

Immobilisations

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 13/06/22

Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	123 033		10 733
Autres immobilisations incorporelles	925 437		42 429
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 048 470		53 162
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	51 950		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	461 875		92 667
Installations générales, agencements et divers	404 991		85 504
Matériel de transport	19 058		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	200 269		46 954
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 138 143		225 125
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	437 010		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	574 258		2 000
TOTAL immobilisations financières :	1 011 268		2 000
TOTAL GÉNÉRAL	3 197 881		280 287

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			133 766	
Autres Immobilisations Incorporelles			967 866	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			1 101 632	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			51 950	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			554 542	
Inst. générales, agencements et divers			490 495	
Matériel de transport		15 320	3 738	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			247 223	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		15 320	1 347 949	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			437 010	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		72 000	504 258	
TOTAL immobilisations financières :		72 000	941 268	
TOTAL GÉNÉRAL		87 320	3 390 848	

Amortissements

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	118 487	4 885		123 372
Autres immobilisations incorporelles	67 461	15 206		82 668
TOTAL immobilisations incorporelles :	185 948	20 091		206 040
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	18 596	4 195		22 791
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	269 168	76 067		345 235
Inst. générales, agencements et divers	133 296	43 383		176 678
Matériel de transport	12 939		9 201	3 738
Mat. de bureau, informatique et mobil.	153 765	32 853		186 618
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	587 764	156 497	9 201	735 061
TOTAL GÉNÉRAL	773 712	176 589	9 201	941 100

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier		7 979	3 573
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :		7 979	3 573
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL		7 979	3 573

Provisions Inscrites au Bilan

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	7 979	3 573		11 553
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	7 979	3 573		11 553

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. siml.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	31 824		31 824	
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	31 824		31 824	

TOTAL GÉNÉRAL	39 803	3 573	31 824	11 553
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	100 000		100 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	504 258		504 258
TOTAL de l'actif immobilisé :	604 258		604 258
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	679 745		679 745
Autres créances clients	9 514 897	9 514 897	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	135 406	135 406	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 057	89 057	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	262 075	262 075	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	481 798	481 798	
Débiteurs divers	805 376	805 376	
TOTAL de l'actif circulant :	11 968 354	11 288 609	679 745
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	95 395	95 395	

TOTAL GÉNÉRAL	12 668 006	11 384 004	1 284 003
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 765 730	912 632	2 853 097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 109 427	6 109 427		
Personnel et comptes rattachés	216 196	216 196		
Sécurité sociale et autres organismes	504 425	504 425		
Impôts sur les bénéfices	22 670	22 670		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 732 290	1 732 290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191 283	191 283		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 012 758	2 012 758		
Autres dettes	89 705	89 705		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	982 509	982 509		

TOTAL GÉNÉRAL	15 626 993	12 773 896	2 853 097	
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

Détail des Transferts de Charges

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

NATURE	Montant
REMBOURSEMENT SINISTRES	42 640
AIDE A L'EMPLOI	54 198
INDEMNITES PERCUES SALARIALES	30 084
AVANTAGE EN NATURE	125 254
TOTAL	252 176

Produits à Recevoir

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	3 734 030
Personnel	130 966
Organismes sociaux	89 057
État	
Divers, produits à recevoir	121 608
Autres créances	127 803
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	4 203 463

Charges à Payer

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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	231 338
Dettes fiscales et sociales	158 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	214 298
Autres dettes	3 253
TOTAL	607 262

Charges et Produits Constatés d'Avance

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	95 395	982 509
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	95 395	982 509

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
valeur de cession	13 292	77520000

TOTAL	13 292	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
valeur nette de cession	5 230	67520000
pénalités sur marchés	86 748	67110000
pénalités et amendes	4 508	67120000
indemnités de départ	225 046	67180000
perte sur coût COVID et compte prorata	24 441	67112000 et 672

TOTAL	345 974	
-------	---------	--

Composition du Capital Social

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	300000	3,33
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	300000	3,33

Engagements Financiers

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		532 896
Autres engagements donnés :		4 389 652
financement CM CIC FACTOR sur créances clients (net de dépôt de garantie)	1 664 092	
Avance + BPI sur créances clients (net de dépôt de garantie)	2 384 052	
Nantissement de 75% des titres MBE	241 508	
Nantissement du compte garantie CM Factoring	100 000	
TOTAL		4 922 548

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		9 152 243
lignes de cautions actives au 31/12/2021	7 938 102	
lignes de cautions disponibles au 31/12/2021	1 214 142	
TOTAL		9 152 243

Effectif Moyen

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

EFFECTIFS	Personnel salaré	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	40	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	70	
Ouvriers	85	
TOTAL		195

Liste des Filiales et Participations

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affectat° résultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) M.B.E.	300 000		97	322 010	322 010	43 790		6 718 096	285 266	
SCI SITMO	217 000		99,99	15 000	15 000	438 008		249 010	14 445	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
VERDOSO	SAS	3 249 428	39 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS

SAS SARMATESPériode du **01/01/2021** au **31/12/2021****HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	Montant
Honoraires sur certification des comptes	35 000
Honoraires autres prestations de services	
TOTAL	35 000

Commentaires :

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SARMATES

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 13/06/22
Devise d'édition

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	337 010		
Créances rattachées à des participations	100 000		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	481 798	(2 012 758)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			