



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00555

Numéro SIREN : 447 494 022

Nom ou dénomination : SAFRAN IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2017 sous le numéro de dépôt 1090

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise :SAFRAN IMMOBILIER

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *1121

Adresse de l'entreprise83 Avenue J.F. Kennedy33700 MERIGNAC

Durée de l'exercice précédent *1121

Numéro SIRET *44749402200026

Néant ☐ *

		Exercice N clos le,131010161210116			
		Brut1	Amortissements, provisions2	Net3	
ACTIE IMMOBILISÉE •	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	41506582	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	182939182939	
	Constructions	AP	AQ	713111286622426489	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	18690114569441206	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (J)	Autres participations	CU	CV	3131631316
Créances rattachées à des participations		BB	BC	27684782686923	
Autres titres immobilisés		BD	BE		
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières *		BH	BI	1308013080	
TOTAL (ID)		BJ	BK	39373305547953382535	
ACTIF CIRCULANT		Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	808120191061617060
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	308308	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	12620211262021	
	Autres créances (3)	BZ	CA	467402467402	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	130800130800	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	7331073310	
TOTAL (IID)		CJ	CK	1910612550901	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	66792927458565933436	

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :CP

(3) Part à plus d'un an :CR

Clause de réserve de propriété :

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		SAFRAN IMMOBILIER		Néant	☐ *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...000...000.....)	DA	1 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,)	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	992 522		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	180 780		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	2 273 302		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	219 150		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	219 150		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 056 893		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 368 565		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	131 744		
	Dettes fiscales et sociales	DY	313 098		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	570 683		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 440 984			
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 933 436			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 009 775		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	579 595			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : SAFRAN IMMOBILIER						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 702 675	FH		FI	1 702 675	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 702 675	FK		FL	1 702 675	
	Production stockée *					FM	76 888	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	183 973	
	Autres produits (1) (11)					FQ	24	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 963 559
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	18 685	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 250 445	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	20 872	
	Salaires et traitements *					FY	168 524	
	Charges sociales (10)					FZ	63 192	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	49 061
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	104 119
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	80 650	
	Autres charges (12)					GE	2	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 755 550	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	208 009	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	8 173	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	20 673	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	14 857	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 005	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	20 863	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(20 863)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	174 647	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		SAFRAN IMMOBILIER		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	74 536		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	74 536		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	4		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	74 532	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	68 398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 046 268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 865 488	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	180 780	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	3 400	
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	183 973	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
	AMENDES ET PENALITES		Charges exceptionnelles		4	
	PDTS S/ EXERCICES ANTERIEURS		Produits exceptionnels		74 536	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures				
		Produits antérieurs				

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 14/11/2016

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total est de 5 933 435,98 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 180 780,48 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2014 au 30/06/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Constructions	50 ans
Agencement des constructions	de 10 à 25 ans
Agencement sur sol d'autrui	10 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	de 03 à 05 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Le stock figurant au bilan 30/06/2016 correspond aux terrains acquis par la société ainsi qu'aux travaux engagés au cours de l'exercice et au cours des exercices précédents en vue de leur revente pour partie dans le cadre d'une activité de marchand de bien, et également dans le cadre d'une activité de promotion immobilière.

L'évaluation de ce stock comprend le coût d'acquisition et ses frais accessoires, ainsi que les travaux de remise en état et études effectués dans le cadre de ces projets immobiliers.

La société a pris l'option de comptabiliser dans le coût de revient les frais financiers affectables directement aux terrains acquis.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

A ce sujet, une provision complémentaire pour dépréciation des stocks a été comptabilisée sur l'exercice pour 104 118.77 euros. Cette provision se rajoute à celle déjà constituée sur l'exercice précédent.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en

déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »

- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : - 7698 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société SAFRAN IMMOBILIER a soucrit deux crédits promoteurs à court terme en vue de financer l'acquisition de terrains dans le cadre d'opération de marchands de biens et de promotion immobilière.

Sur l'exercice clos au 30/6/2016, la société SAFRAN IMMOBILIER a procédé à la transmission universelle de patrimoine de la société JARDIN D'EMMA et de la société BORDEAUX GARONNE (la date d'effet de la TUP est au 1/6/2016).

Ces transmissions universelles de patrimoine ont eu pour effet de transférer à SAFRAN IMMOBILIER les créances et les dettes de JARDIN D'EMMA et de BORDEAUX GARONNE pour les montants suivants :

JARDIN D'EMMA :

- Autres créances : 1972 euros
- Disponibilités : 6872 euros

- Dettes fournisseurs : 8876 euros
- Dettes fiscales : 1007 euros

BORDEAUX GARONNE :

- Autres créances : 248 euros
- Disponibilités : 111 548 euros

- Dettes fournisseurs : 1200 euros
- Dettes fiscales : 99 euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	42 728		1 778
Terrains	182 939		
Constructions sur sol propre	184 442		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	522 788		5 880
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	51 343		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	134 559		2 879
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 076 071		8 759
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	194 439		2 737 616
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 000		80
TOTAL	207 439		2 737 696
TOTAL GENERAL	1 326 238		2 748 233

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		3 000	41 506	41 506
Terrains			182 939	182 939
Constructions sur sol propre			184 442	184 442
Constructions sur sol d'autrui				68 738
Install. générales, agencements, constructions			528 668	459 930
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			51 343	51 343
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 880	135 558	135 558
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 880	1 082 950	1 082 950
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		132 261	2 799 794	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 080	
TOTAL		132 261	2 812 874	
TOTAL GENERAL		137 141	3 937 330	1 124 456

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	36 206	7 718	3 000	40 924
Terrains				
Constructions sur sol propre	40 577	3 689		44 266
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	216 771	25 585		242 356
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	34 629	2 138		36 768
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	100 875	9 931	1 880	108 927
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	392 854	41 343	1 880	432 317
TOTAL GENERAL	429 059	49 061	4 880	473 240

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	7 718				
Terrains					
Constructions sur sol propre	3 689				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	25 585				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	2 138				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 931				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	41 343				
TOTAL GENERAL	49 061				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	138 500	80 650		219 150
TOTAL Provisions	138 500	80 650		219 150
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	66 698	14 857		81 555
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	86 942	104 119		191 061
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	153 640	118 976		272 616
TOTAL GENERAL	292 140	199 626		491 766
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		184 769		
- financières		14 857		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	2 768 478		2 768 478
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 080		13 080
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 262 021	1 262 021	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 324	2 324	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	39 939	39 939	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 120	4 120	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	421 018	421 018	
Charges constatées d'avance	73 310	73 310	
TOTAL GENERAL	4 584 291	1 802 733	2 781 558
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	579 595	579 595		
- plus d'un an	477 298	46 089	193 834	237 375
Emprunts et dettes financières	2 702	2 702		
Fournisseurs et comptes rattachés	131 744	131 744		
Personnel et comptes rattachés	16 487	16 487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 660	38 660		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	4 120	4 120		
- T.V.A.	243 669	243 669		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 162	10 162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 365 863	1 365 863		
Autres dettes	570 683	570 683		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 440 984	3 009 775	193 834	237 375
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 174			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	2 579
Autres créances	4 120
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	6 699

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 078
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 693
Dettes fiscales et sociales	33 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	95 455
TOTAL	141 518

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	73 310	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	73 310	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	250,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 000	250,00

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 950
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	5 950

Commentaires:

Les honoraires du CAC facturés sur l'exercice pour 5950 euros se ventilent comme il suit :

- Honoraires relatifs à l'exercice 30/6/2015 = 2950 euros
- Acompte sur honoraires pour mission 30/6/2016 = 3000 euros

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
TOTAL	6	

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 14/11/2016

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAFRAN IMMOBILIER COMMERCIALISATION	50 000	28 006	52,00	26 000	26 000			858 580	159 804	
JARDIN DES POETES	2 000		80,00	1 600	1 600	11 069			81 734	
SAFRAN IMMOBILIER AKASHA LIMITEE	5 292		50,00	2 646	2 646	2 675 854				
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
JARDIN DE BORDEAUX	2 000		20,00	400	400	-1 615			-2 576	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2016

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

30062016

N° SIRET

4 4 7 4 9 4 0 2 2 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAFRAN IMMOBILIER

ADRESSE (voie)

83 Avenue J.F. Kennedy

CODE POSTAL

33700

VILLE

MERIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

5

Forme juridique	SARL	Dénomination	DOMAINE DES BORDES
N° SIREN (si société établie en France)	483302527	% de détention	6,70
Adresse : N°	83	Voie	AV JF KENNEDY
Code Postal	33700	Commune	MERIGNAC
Pays	FRANCE		
Forme juridique		Dénomination	SAFRAN IMMOBILIER AKASHA LIMITEE
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	50,00
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	PORT LOUIS
Pays	ILE MAURICE		
Forme juridique	SCI	Dénomination	LES JARDINS DE BORDEAUX
N° SIREN (si société établie en France)	513829010	% de détention	20,00
Adresse : N°	83	Voie	AV JF KENNEDY
Code Postal	33700	Commune	MERIGNAC
Pays	FRANCE		
Forme juridique	SARL	Dénomination	SAFRAN IMMOBILIER COMMERCIALISATION
N° SIREN (si société établie en France)	503959074	% de détention	52,00
Adresse : N°	83	Voie	AV JF KENNEDY
Code Postal	33700	Commune	MERIGNAC
Pays	FRANCE		
Forme juridique	SCI	Dénomination	LE JARDIN DES POETES
N° SIREN (si société établie en France)	520468661	% de détention	80,00
Adresse : N°	83	Voie	AV JF KENNEDY
Code Postal	33700	Commune	MERIGNAC
Pays	FRANCE		
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays	FRANCE		
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2016

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Extension 2

SAFRAN IMMOBILIER

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) M Nom patronymique NAU Prénom(s) Frédéric
 Nom marital % de détention 19,88 Nb de parts ou actions 795
 Naissance: Date 03/05/1969 N° Département 20 Commune AJACCIO Pays FRANCE
 Adresse : N° 24 Voie RUE PAUL DOUMER
 Code Postal 33700 Commune MERIGNAC Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

« SAFRAN IMMOBILIER »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000,00 Euros
Siège social : 83, Avenue J.F. Kennedy
33700 MERIGNAC

R.C.S BORDEAUX : 447 494 022

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016**

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30/06/2016.

Lors de cette Assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du Commissaire aux comptes.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **1 702 674,84** Euros contre **1 576 150,54** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de :

❖ Production vendue de services : **1 702 674,84** Euros.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 755 549,88** Euros pour l'exercice, contre **2 175 815,43** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **1 250 444,90** Euros au 30/06/2016 contre **1 545 788,53** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **20 872,00** Euros au 30/06/2016 contre **18 386,51** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **168 524,03** Euros au 30/06/2016 contre **151 443,28** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **63 192,05** Euros au 30/06/2016 et **59 134,49** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **233 829,34** Euros au 30/06/2016 contre **132 679,97** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-20 862,63** Euros, contre **-23 471,03** Euros pour l'exercice précédent.

h

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **74 531,77** Euros au 30/06/2016, contre **57 351,73** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **180 780,48** Euros contre un bénéfice de **127 988,16** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice social écoulé, une Transmission Universelle de Patrimoine a eu lieu, ayant effet au 1^{er} juin 2016 : la société « SAFRAN IMMOBILIER » a absorbé la société « SCI JARDIN D'EMMA ».

Au cours de l'exercice social écoulé, une Transmission Universelle de Patrimoine a eu lieu, ayant effet au 1^{er} juin 2016 : la société « SAFRAN IMMOBILIER » a absorbé la société « SCI BORDEAUX GARONNE ».

Depuis, rien ne semble devoir être signalé.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Relativement satisfaits du résultat de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

ACTIVITES DES FILIALES

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Avant la Transmission Universelle de Patrimoine intervenue au cours de l'exercice (effet au 1^{er} juin 2016), il convient de préciser que la société avait pris une participation dans la société « SCI JARDIN D'EMMA », à hauteur de 200 parts sociales.

Avant la Transmission Universelle de Patrimoine intervenue au cours de l'exercice (effet au 1^{er} juin 2016), il convient de préciser que la société avait pris une participation dans la société « SCI BORDEAUX GARONNE », à hauteur de 200 parts sociales.

Prise de participation dans la société « LE JARDIN DES POETES », à hauteur de 140 parts sociales.

PRISES DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucun contrôle.

h

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **3 937 330,04** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **554 795,34** Euros, soit un montant net de **3 382 534,70** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **830 480,75** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **617 059,69** Euros, contre **644 290,35** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **1 860 531,70** Euros, contre **3 159 531,34** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à **2 273 302,10** Euros, contre **2 092 521,62** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **3 440 983,88** Euros contre **2 431 362,05** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 963 559,19** Euros au 30/06/2016, contre **2 311 488,25** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **208 009,31** Euros, contre **135 672,82** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **30/06/2016** fait ressortir un **bénéfice** de **180 780,48** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au compte « **Autres Réserves** », pour un montant de **180 780,48** Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est à rappeler qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices de la société.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

TABEAU DES RESULTATS

Nous vous rappelons ci-après le tableau des résultats dégagés par notre société au cours des cinq derniers exercices :

h

Date de clôture	Ex. clos le 30.06.2011	Ex. clos le 30.06.2012	Ex. clos le 30.06.2013	Ex. clos le 30.06.2014	Ex. clos le 30.06.2015
Résultats	152 990,22 Euros	173 237,22 Euros	120 266,65 Euros	163 511,16 Euros	127 988,16 Euros

CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Nous allons vous donner lecture du rapport de votre commissaire aux comptes sur les comptes annuels.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

INFORMATIONS DELAIS DE PAIEMENTS

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, il est indiqué la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

Exercice clos le 30/06/2016

Date échéance	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs de 30 à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs de 60 à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à plus de 90 jours
Exercice clos le 30/06/2016	108 100,62 Euros	8 364,31 Euros	7 385,28 Euros	0 Euro

Exercice clos le 30/06/2015

Date échéance	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs de 30 à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs de 60 à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à plus de 90 jours
Exercice clos le 30/06/2015	70 555,17 Euros	12 000,00 Euros	4 800,00 Euros	11 139,78 Euros

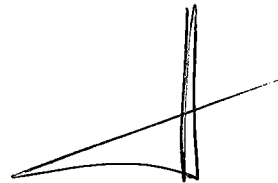
h

RESOLUTIONS PROPOSEES

Nous joignons au présent rapport le texte des résolutions que nous vous proposons d'adopter sur les différents points de l'Assemblée à intervenir.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Présidente, pour l'exercice écoulé.

Pour la société « VALORIS »
Présidente de la société
Représentée par Monsieur Stéphane LALANNE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a diagonal stroke.

« SAFRAN IMMOBILIER »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000,00 Euros
Siège social : 83, Avenue J.F. Kennedy
33700 MERIGNAC

R.C.S BORDEAUX : 447 494 022

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2016**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2016** faisant ressortir un **bénéfice de 180 780,48 Euros**.

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au compte « **Autres Réserves** », pour un montant de **180 780,48 Euros**.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des précédents exercices de la société.

Pour copie certifiée conforme,

La Présidente



« SAFRAN IMMOBILIER »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000,00 Euros
Siège social : 83, Avenue J.F. Kennedy
33700 MERIGNAC

R.C.S BORDEAUX : 447 494 022

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2016**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2016** faisant ressortir un **bénéfice de 180 780,48 Euros**.

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

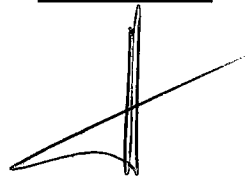
- Au compte « **Autres Réserves** », pour un montant de **180 780,48 Euros**.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des précédents exercices de la société.

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

Pour copie certifiée conforme,

La Présidente





KPMG AUDIT SUD-OUEST
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 52 52
Télécopie : +33 (0)5 82 52 52 51
Site internet : www.kpmg.fr

Adresse de correspondance

11 rue Archimède
Domaine de Pelus
33692 Mérignac Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 56 42 43 44
Télécopie : + 33 (0)5 56 42 43 80

SAFRAN IMMOBILIER SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2016
SAFRAN IMMOBILIER SAS
83, avenue J.F. Kennedy - 33700 Mérignac
Ce rapport contient 20 pages



KPMG AUDIT SUD-OUEST
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 52 52
Télécopie : +33 (0)5 82 52 52 51
Site internet : www.kpmg.fr

SAFRAN IMMOBILIER SAS

Siège social : 83, avenue J.F. Kennedy - 33700 Mérignac
Capital social : € 1.000.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAFRAN IMMOBILIER SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne la valorisation des créances clients.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Mérignac, le 2 décembre 2016

KPMG Audit Sud-Ouest



Jacques Castaings
Associé

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

Edité le 14/10/2016

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		41 506	40 924	582	0,01	6 522	0,14
Terrains		182 939		182 939	3,08	182 939	3,92
Constructions		713 111	286 622	426 489	7,19	449 882	9,65
Autres immobilisations corporelles		186 901	145 694	41 206	0,69	50 397	1,08
Autres Participations		31 316		31 316	0,53	29 916	0,64
Créances rattachées à des participations		2 768 478	81 555	2 686 923	45,28	97 825	2,10
Autres immobilisations financières		13 080		13 080	0,22	13 000	0,28
	TOTAL (I)	3 937 330	554 795	3 382 535	57,01	830 481	17,81
Actif circulant							
En cours de production de biens		808 120	191 061	617 060	10,40	644 290	13,82
Avances & acomptes versés sur commandes		308		308	0,01	1 976	0,04
Clients et comptes rattachés		1 262 021		1 262 021	21,27	2 506 901	53,77
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		200		200	0,00		
. Organismes sociaux		2 324		2 324	0,04	1 386	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices						27 480	0,59
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		39 939		39 939	0,67	80 507	1,73
. Autres		424 938		424 938	7,16	411 263	8,82
Disponibilités		130 800		130 800	2,20	130 019	2,79
Charges constatées d'avance		73 310		73 310	1,24	28 081	0,60
	TOTAL (II)	2 741 962	191 061	2 550 901	42,99	3 831 903	82,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
	TOTAL ACTIF (0 à V)	6 679 292	745 856	5 933 436	100,00	4 662 384	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	16,85	1 000 000	21,45
Réserve légale	100 000	1,69	100 000	2,14
Autres réserves	992 522	16,73	864 533	18,54
Résultat de l'exercice	180 780	3,05	127 988	2,75
TOTAL(I)	2 273 302	38,31	2 092 522	44,88
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	219 150	3,69	138 500	2,97
TOTAL (III)	219 150	3,69	138 500	2,97
Emprunts et dettes				
. Emprunts	477 298	8,04	23 472	0,50
. Découverts, concours bancaires	579 595	9,77	494 747	10,61
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 702	0,05	1 141	0,02
. Associés	1 365 863	23,02	618 008	13,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 744	2,22	107 120	2,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 487	0,28	14 886	0,32
. Organismes sociaux	38 660	0,65	33 266	0,71
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 120	0,07		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	243 669	4,11	448 264	9,61
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 162	0,17	8 486	0,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 646	0,06
Autres dettes	570 683	9,62	679 325	14,57
TOTAL(IV)	3 440 984	57,99	2 431 362	52,15
TOTAL PASSIF (I à V)	5 933 436	100,00	4 662 384	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

Edité le 14/10/2016

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue biens					174 546	11,07	-174 546	-100,00
Production vendue services	1 702 675		1 702 675	100,00	1 401 605	88,93	301 070	21,48
Chiffres d'Affaires Nets	1 702 675		1 702 675	100,00	1 576 151	100,00	126 524	8,03
Production stockée			76 888	4,52	82 611	5,24	-5 723	-6,92
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			183 973	10,80	652 719	41,41	-468 746	-71,80
Autres produits			24	0,00	8	0,00	16	200,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 963 559	115,32	2 311 488	148,65	-347 929	-15,04
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 685	1,10	268 380	17,03	-249 695	-93,03
Autres achats et charges externes			1 250 445	73,44	1 545 789	98,07	-295 344	-19,10
Impôts, taxes et versements assimilés			20 872	1,23	18 387	1,17	2 485	13,51
Salaires et traitements			168 524	9,90	151 443	9,81	17 081	11,28
Charges sociales			63 192	3,71	59 134	3,75	4 058	6,88
Dotations aux amortissements sur immobilisations			49 061	2,88	41 738	2,65	7 323	17,55
Dotations aux provisions sur actif circulant			104 119	6,12	86 942	5,52	17 177	19,76
Dotations aux provisions pour risques et charges			80 650	4,74	4 000	0,25	76 650	N/S
Autres charges			2	0,00	3	0,00	-1	-33,32
Total des charges d'exploitation (II)			1 755 550	103,11	2 175 815	138,05	-420 265	-19,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			208 009	12,22	135 673	8,61	72 336	53,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8 173	0,48	11 036	0,70	-2 863	-25,93
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20 673	1,21			20 673	N/S
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions			14 857	0,87	23 305	1,48	-8 448	-36,24
Intérêts et charges assimilées			6 005	0,35	166	0,01	5 839	N/S
Total des charges financières (VI)			20 863	1,23	23 471	1,49	-2 608	-11,10
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-20 863	-1,22	-23 471	-1,48	2 608	11,11
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			174 647	10,26	123 237	7,82	51 410	41,72
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			74 536	4,38	58 772	3,73	15 764	26,82
Total des produits exceptionnels (VII)			74 536	4,38	58 772	3,73	15 764	26,82
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4	0,00	1 420	0,09	-1 416	-99,71
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4	0,00	1 420	0,09	-1 416	-99,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			74 532	4,38	57 352	3,64	17 180	29,98
Impôts sur les bénéfices (X)			68 398	4,02	52 601	3,34	15 797	30,03
Total des Produits (I+III+V+VII)			2 046 268	120,18	2 381 296	151,08	-335 028	-14,06
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 865 488	109,56	2 253 308	142,98	-387 820	-17,20
RÉSULTAT NET			180 780	10,82	127 988	8,12	52 792	41,25
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			3 400	0,20	3 400	0,22		0,00

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total est de 5 933 435,98 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 180 780,48 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2014 au 30/06/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Constructions	50 ans
Agencement des constructions	de 10 à 25 ans
Agencement sur sol d'autrui	10 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	de 03 à 05 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Le stock figurant au bilan 30/06/2016 correspond aux terrains acquis par la société ainsi qu'aux travaux engagés au cours de l'exercice et au cours des exercices précédents en vue de leur revente pour partie dans le cadre d'une activité de marchand de bien, et également dans le cadre d'une activité de promotion immobilière.

L'évaluation de ce stock comprend le coût d'acquisition et ses frais accessoires, ainsi que les travaux de remise en état et études effectués dans le cadre de ces projets immobiliers.

La société a pris l'option de comptabiliser dans le coût de revient les frais financiers affectables directement aux terrains acquis.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

A ce sujet, une provision complémentaire pour dépréciation des stocks a été comptabilisée sur l'exercice pour 104 118.77 euros. Cette provision se rajoute à celle déjà constituée sur l'exercice précédent.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en

déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »

- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : - 7698 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société SAFRAN IMMOBILIER a soucrit deux crédits promoteurs à court terme en vue de financer l'acquisition de terrains dans le cadre d'opération de marchands de biens et de promotion immobilière.

Sur l'exercice clos au 30/6/2016, la société SAFRAN IMMOBILIER a procédé à la transmission universelle de patrimoine de la société JARDIN D'EMMA et de la société BORDEAUX GARONNE (la date d'effet de la TUP est au 1/6/2016).

Ces transmissions universelles de patrimoine ont eu pour effet de transférer à SAFRAN IMMOBILIER les créances et les dettes de JARDIN D'EMMA et de BORDEAUX GARONNE pour les montants suivants :

JARDIN D'EMMA :

- Autres créances : 1972 euros
- Disponibilités : 6872 euros

- Dettes fournisseurs : 8876 euros
- Dettes fiscales : 1007 euros

BORDEAUX GARONNE :

- Autres créances : 248 euros
- Disponibilités : 111 548 euros

- Dettes fournisseurs : 1200 euros
- Dettes fiscales : 99 euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	42 728		1 778
Terrains	182 939		
Constructions sur sol propre	184 442		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	522 788		5 880
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	51 343		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	134 559		2 879
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 076 071		8 759
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	194 439		2 737 616
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 000		80
TOTAL	207 439		2 737 696
TOTAL GENERAL	1 326 238		2 748 233

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		3 000	41 506	41 506
Terrains			182 939	182 939
Constructions sur sol propre			184 442	184 442
Constructions sur sol d'autrui				68 738
Install. générales, agencements, constructions			528 668	459 930
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			51 343	51 343
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 880	135 558	135 558
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 880	1 082 950	1 082 950
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		132 261	2 799 794	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 080	
TOTAL		132 261	2 812 874	
TOTAL GENERAL		137 141	3 937 330	1 124 456

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	36 206	7 718	3 000	40 924
Terrains				
Constructions sur sol propre	40 577	3 689		44 266
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	216 771	25 585		242 356
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	34 629	2 138		36 768
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	100 875	9 931	1 880	108 927
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	392 854	41 343	1 880	432 317
TOTAL GENERAL	429 059	49 061	4 880	473 240

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	7 718				
Terrains					
Constructions sur sol propre	3 689				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	25 585				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	2 138				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 931				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	41 343				
TOTAL GENERAL	49 061				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	138 500	80 650		219 150
TOTAL Provisions	138 500	80 650		219 150
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	66 698	14 857		81 555
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	86 942	104 119		191 061
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	153 640	118 976		272 616
TOTAL GENERAL	292 140	199 626		491 766
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		184 769		
- financières		14 857		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 18/10/2016

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	2 768 478		2 768 478
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 080		13 080
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 262 021	1 262 021	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 324	2 324	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	39 939	39 939	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 120	4 120	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	421 018	421 018	
Charges constatées d'avance	73 310	73 310	
TOTAL GENERAL	4 584 291	1 802 733	2 781 558
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	579 595	579 595		
- plus d'un an	477 298	46 089	193 834	237 375
Emprunts et dettes financières	2 702	2 702		
Fournisseurs et comptes rattachés	131 744	131 744		
Personnel et comptes rattachés	16 487	16 487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 660	38 660		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	4 120	4 120		
- T.V.A.	243 669	243 669		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 162	10 162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 365 863	1 365 863		
Autres dettes	570 683	570 683		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 440 984	3 009 775	193 834	237 375
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 174			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	2 579
Autres créances	4 120
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	6 699

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 078
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 693
Dettes fiscales et sociales	33 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	95 455
TOTAL	141 518

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	73 310	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	73 310	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	250,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 000	250,00

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 950
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	5 950

Commentaires:

Les honoraires du CAC facturés sur l'exercice pour 5950 euros se ventilent comme il suit :

- Honoraires relatifs à l'exercice 30/6/2015 = 2950 euros
- Acompte sur honoraires pour mission 30/6/2016 = 3000 euros

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
TOTAL	6	

Commentaires:

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAFRAN IMMOBILIER COMMERCIALISATION	50 000	28 006	52,00	26 000	26 000			858 580	159 804	
JARDIN DES POETES	2 000		80,00	1 600	1 600	11 069			81 734	
SAFRAN IMMOBILIER AKASHA LIMITEE	5 292		50,00	2 646	2 646	2 675 854				
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
JARDIN DE BORDEAUX	2 000		20,00	400	400	-1 615			-2 576	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires