

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 21/02/2018 sous le numéro de dépôt 2689

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAFRAN IMMOBILIER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 83 Avenue J.F. Kennedy 33700 MERIGNAC		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 4 4 7 4 9 4 0 2 2 0 0 0 2 6			Néant ☐ *
		Exercice N clos le 31/01/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (I)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	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
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD
Disponibilités		CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	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
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilités :		Stocks :	
		Créances :	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

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		1 173 302	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		280 018	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL		2 553 320
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		247 767	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		247 767	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		868 659	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		1 282 346	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		284 794	
	Dettes fiscales et sociales	DY		375 056	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		529 976	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		3 340 831	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		6 141 917	
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		2 956 641		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		437 450		

* 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 2017

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	FD		FE		FF	
			biens *				
		FG	2 286 063	FH		FI	2 286 063
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 286 063	FK		FL	2 286 063
	Production stockée *				FM	130 509	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	110 237	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 962	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 528 770	
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	21 429
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 550 038
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 600
	Salaires et traitements *					FY	208 448
	Charges sociales (10)					FZ	74 338
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	41 385
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	28 617
	Autres charges (12)					GE	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 229 233
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	299 537
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	6 881
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	810
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	13 217
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 106
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	22 324	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(22 324)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	283 284

(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 2017

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	1 564	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	92 065	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	93 629	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	834	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	14 600	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	15 434	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	78 195	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	81 461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 629 279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 349 261	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	280 018	
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	8 033
			- 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	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	110 237
	(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		
CHARGES S/ EXERCICE ANTERIEUR			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOB FINANCIERES CEDEES			834			
PDT S/ EXERCICE ANTERIEUR			14 600			
PDT CESSION IMMOB FINANCIERES CEDEES				1 564		
				92 065		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SAFRAN IMMOBILIER		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 3, 0, 0, 6, 2, 0, 1, 7	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA		
			de son conjoint		WB		
			moins part déductible *		WC		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	1 573	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	l'axe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	363	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)	XX		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)		17				
						88 319	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - Imposées au taux de 0 %		I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN		
					WN		
					WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 * et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	10 106	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
TOTAL I						WR	
380 379							
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - Imputées sur les déficits antérieurs		WV		
					WH		
					WP		
					WW		
					XB		
					I6		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WZ	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						XA	
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A		
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
Majoration d'amortissement *						XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles * (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	
			Pôle de compétitivité - bras CICE (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	
			Zone franche urbaine TF (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	Z1	XG	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
TOTAL II						XH	
94 457							
III. RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XL	285 922	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XO	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	285 922		

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2017
Extension

SAFRAN IMMOBILIER

[illegible]



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01072016	et clos le	30062017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAFRAN IMMOBILIER 83 Avenue J.F. Kennedy 33700 MERIGNAC			
SIRET	4 4 7 4 9 4 0 2 2 0 0 0 2 6	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
		0556046767	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	PROMOTION IMMOBILIERE DE LOGEMENT	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	247 802	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	38 120	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%
--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
EXTENCIA 2 RUE CLAUDE BOUCHER CS 70021 33000 BORDEAUX Tél: 0557102828	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 23102017 Lieu: MERIGNAC
Tél:	Qualité et nom du signataire: VALORIS
	Signature: Président

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2017

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8	
CONSTRUCTIS		5							
83 AVENUE PRESIDENT JF KENNEDY 33700 MERIGNAC									
Frédéric NAU		795							
24 RUE PAUL DOUMER 33700 MERIGNAC									
EDIFIS		5							
83 AVENUE PRESIDENT JF KENNEDY 33700 MERIGNAC									
Arnaud ROUSSEL PROUVOST		795							
82 RUE AMELEE BERQUE 33130 BEGLES									
Stéphane LALANNE		800							
24 RUE DES ARTS 33700 MERIGNAC									
COREC		800							
83 AVENUE JF KENNEDY 33700 MERIGNAC									
H DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				

G | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 6 141 917,33 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 280 017,85 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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 01/07/2015 au 30/06/2016.

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 30/06/2017 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 100 399.58 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 : - 9356 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.

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 02/02/2018

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	41 506		
Terrains	182 939		
Constructions sur sol propre	184 442		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	528 668		
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	51 343		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	135 558		5 864
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 082 950		5 864
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 799 794		565 089
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 080		32
TOTAL	2 812 874		565 121
TOTAL GENERAL	3 937 330		570 985

	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			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		1 462	139 959	139 959
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 462	1 087 352	1 087 352
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		134 775	3 230 108	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 113	
TOTAL		134 775	3 243 221	
TOTAL GENERAL		136 237	4 372 079	1 128 858

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 02/02/2018

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	40 924	582		41 506
Terrains				
Constructions sur sol propre	44 266	3 689		47 955
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	242 356	25 779		268 135
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	36 768	2 138		38 906
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	108 927	9 197	1 462	116 662
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	432 317	40 803	1 462	471 658
TOTAL GENERAL	473 240	41 385	1 462	513 163

	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	582				
Terrains					
Constructions sur sol propre	3 689				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	25 779				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	2 138				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 197				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	40 803				
TOTAL GENERAL	41 385				

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	219 150	28 617		247 767
TOTAL Provisions	219 150	28 617		247 767
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	81 555	13 217		94 773
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	191 061	100 400		291 460
Sur comptes clients		141 049		141 049
Autres dépréciations		41 928		41 928
TOTAL Dépréciations	272 616	296 594		569 210
TOTAL GENERAL	491 766	325 211		816 976
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		311 993		
- financières		13 217		
- 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	3 213 392		3 213 392
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 113		13 113
Clients douteux ou litigieux	169 259	169 259	
Autres créances clients	1 348 913	1 348 913	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 422	2 422	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	586	586	
- T.V.A.	57 965	57 965	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 934	4 934	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	198 312	198 312	
Charges constatées d'avance	48 900	48 900	
TOTAL GENERAL	5 057 796	1 831 290	3 226 505
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	437 450	437 450		
- plus d'un an	431 209	47 019	197 739	186 451
Emprunts et dettes financières	982	982		
Fournisseurs et comptes rattachés	284 794	284 794		
Personnel et comptes rattachés	25 138	25 138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 043	41 043		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	266 365	266 365		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	42 510	42 510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 281 364	1 281 364		
Autres dettes	529 976	529 976		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 340 831	2 956 641	197 739	186 451
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 089			
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	
Autres créances	6 372
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	6 372

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	4 606
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 147
Dettes fiscales et sociales	78 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	97 888
TOTAL	365 710

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	48 900	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	48 900	

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	6 050
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 050

Commentaires:

Les honoraires du CAC facturés sur l'exercice pour 6050 euros se ventilent comme il suit :

- Solde sur honoraires relatifs à l'exercice 30/6/2016 = 3000 euros
- Acompte sur honoraires pour mission 30/6/2017 = 3050 euros

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	5	

Commentaires:

« 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 29 DECEMBRE 2017**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **280 017,85** Euros.

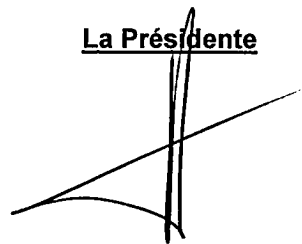
L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au compte « **Autres Réserves** », pour un montant de **280 017,85** 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 29 DECEMBRE 2017**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **280 017,85** Euros.

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

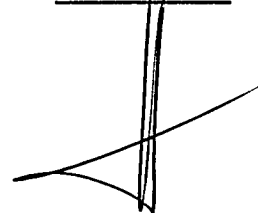
- Au compte « **Autres Réserves** », pour un montant de **280 017,85** Euros.

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 Palus
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 2017

SAFRAN IMMOBILIER SAS

83, avenue J.F. Kennedy - 33700 Mérignac

Ce rapport contient 19 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 2017

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 2017 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 14 décembre 2017

KPMG Audit Sud-Ouest

Jacques Gastaings
Associé

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

Edité le 20/10/2017

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	41 506	41 506			582	0,01
Terrains	182 939		182 939	2,98	182 939	3,08
Constructions	713 111	316 090	397 021	6,48	426 489	7,19
Autres immobilisations corporelles	191 302	155 568	35 735	0,58	41 206	0,68
Autres Participations	16 716		16 716	0,27	31 316	0,53
Créances rattachées à des participations	3 213 392	94 773	3 118 620	50,78	2 686 923	45,28
Autres immobilisations financières	13 113		13 113	0,21	13 080	0,22
TOTAL (I)	4 372 079	607 936	3 764 143	61,29	3 382 535	57,01
Actif circulant						
En cours de production de biens	938 629	291 460	647 169	10,54	617 060	10,40
Avances & acomptes versés sur commandes	1 461		1 461	0,02	308	0,01
Clients et comptes rattachés	1 518 172	141 049	1 377 123	22,42	1 262 021	21,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4		4	0,00	200	0,00
. Organismes sociaux	2 422		2 422	0,04	2 324	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	586		586	0,01		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 965		57 965	0,94	39 939	0,67
. Autres	203 242	41 928	161 314	2,63	424 938	7,18
Disponibilités	80 831		80 831	1,32	130 800	2,20
Charges constatées d'avance	48 900		48 900	0,80	73 310	1,24
TOTAL (II)	2 852 211	474 437	2 377 774	38,71	2 550 901	42,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 224 290	1 082 373	6 141 917	100,00	5 933 436	100,00

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou Individuel (dont versé : 1 000 000)		1 000 000	16,28	1 000 000	16,85
Réserve légale		100 000	1,63	100 000	1,69
Autres réserves		1 173 302	18,10	992 522	16,73
Résultat de l'exercice		280 018	4,56	180 780	3,05
	TOTAL(I)	2 553 320	41,57	2 273 302	38,31
	TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques		247 767	4,03	219 150	3,69
	TOTAL (III)	247 767	4,03	219 150	3,69
Emprunts et dettes					
. Emprunts		431 209	7,02	477 298	8,04
. Découverts, concours bancaires		437 450	7,12	579 595	9,77
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers		982	0,02	2 702	0,05
. Associés		1 281 364	20,86	1 365 863	23,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		284 794	4,64	131 744	2,22
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		25 138	0,41	16 487	0,28
. Organismes sociaux		41 043	0,67	38 660	0,65
. Etat, Impôts sur les bénéfices				4 120	0,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		266 365	4,34	243 669	4,11
. Autres impôts, taxes et assimilés		42 510	0,69	10 162	0,17
Autres dettes		529 976	8,63	570 683	9,62
	TOTAL(IV)	3 340 831	54,39	3 440 984	57,99
	TOTAL PASSIF (I à V)	6 141 917	100,00	5 933 436	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

Edité le 20/10/2017

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services	2 286 063		2 286 063	100,00	1 702 675	100,00	583 388	34,26		
Chiffres d'Affaires Nets	2 286 063		2 286 063	100,00	1 702 675	100,00	583 388	34,26		
Production stockée			130 509	5,71	76 888	4,52	53 621	69,74		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			110 237	4,82	183 973	10,80	-73 736	-40,07		
Autres produits			1 962	0,08	24	0,00	1 938	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			2 528 770	110,62	1 963 559	115,32	565 211	28,79		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			21 429	0,94	18 685	1,10	2 744	14,69		
Autres achats et charges externes			1 550 038	67,80	1 250 445	73,44	299 593	23,96		
Impôts, taxes et versements assimilés			21 600	0,94	20 872	1,23	728	3,48		
Salaires et traitements			208 448	9,12	168 524	9,90	39 924	23,69		
Charges sociales			74 338	3,25	63 192	3,71	11 146	17,84		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			41 385	1,81	49 061	2,88	-7 676	-15,64		
Dotations aux provisions sur actif circulant			283 376	12,40	104 119	6,12	179 257	172,17		
Dotations aux provisions pour risques et charges			28 617	1,25	80 650	4,74	-52 033	-64,51		
Autres charges			1	0,00	2	0,00	-1	-49,99		
Total des charges d'exploitation (II)			2 229 233	97,51	1 755 550	103,11	473 683	26,98		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			299 537	13,10	208 009	12,22	91 528	44,00		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6 881	0,30	8 173	0,48	-1 292	-15,80		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			810	0,04	20 673	1,21	-19 863	-96,07		
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions			13 217	0,58	14 857	0,87	-1 640	-11,03		
Intérêts et charges assimilées			9 106	0,40	6 005	0,35	3 101	51,84		
Total des charges financières (VI)			22 324	0,98	20 863	1,23	1 461	7,00		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-22 324	-0,97	-20 863	-1,22	-1 461	-8,99		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			283 284	12,39	174 647	10,26	108 637	62,20		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 564	0,07	74 536	4,38	-72 972	-97,89		
Produits exceptionnels sur opérations en capital			92 065	4,03			92 065	N/S		
Total des produits exceptionnels (VII)			93 629	4,10	74 536	4,38	19 093	25,62		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			834	0,04	4	0,00	830	N/S		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			14 600	0,64			14 600	N/S		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15 434	0,68	4	0,00	15 430	N/S		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			78 195	3,42	74 532	4,38	3 663	4,91		
Impôts sur les bénéfices (X)			81 461	3,56	68 398	4,02	13 063	19,10		
Total des Produits (I+III+V+VII)			2 629 279	115,01	2 046 268	120,18	583 011	28,49		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			2 349 261	102,76	1 865 488	109,56	483 773	25,93		
RÉSULTAT NET			280 018	12,25	180 780	10,62	99 238	54,89		
			Bénéfice		Bénéfice					
Dont Crédit-bail mobilier			8 033	0,35	3 400	0,20	4 633	136,28		

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 6 141 917,33 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 280 017,85 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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 01/07/2015 au 30/06/2016.

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 30/06/2017 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 100 399.58 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 : - 9356 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.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	41 506		
Terrains	182 939		
Constructions sur sol propre	184 442		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	528 668		
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	51 343		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	135 558		5 864
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 082 950		5 864
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 799 794		565 089
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 080		32
TOTAL	2 812 874		565 121
TOTAL GENERAL	3 937 330		570 985

	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			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		1 462	139 959	139 959
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 462	1 087 352	1 087 352
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		134 775	3 230 108	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 113	
TOTAL		134 775	3 243 221	
TOTAL GENERAL		136 237	4 372 079	1 128 858

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	40 924	582		41 506
Terrains				
Constructions sur sol propre	44 266	3 689		47 955
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	242 356	25 779		268 135
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	36 768	2 138		38 906
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	108 927	9 197	1 462	116 662
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	432 317	40 803	1 462	471 658
TOTAL GENERAL	473 240	41 385	1 462	513 163

	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	582				
Terrains					
Constructions sur sol propre	3 689				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	25 779				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	2 138				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 197				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	40 803				
TOTAL GENERAL	41 385				

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	219 150	28 617		247 767
TOTAL Provisions	219 150	28 617		247 767
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	81 555	13 217		94 773
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	191 061	100 400		291 460
Sur comptes clients		141 049		141 049
Autres dépréciations		41 928		41 928
TOTAL Dépréciations	272 616	296 594		569 210
TOTAL GENERAL	491 766	325 211		816 976
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		311 993		
- financières		13 217		
- 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	3 213 392		3 213 392
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 113		13 113
Clients douteux ou litigieux	169 259	169 259	
Autres créances clients	1 348 913	1 348 913	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 422	2 422	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	586	586	
- T.V.A.	57 965	57 965	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 934	4 934	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	198 312	198 312	
Charges constatées d'avance	48 900	48 900	
TOTAL GENERAL	5 057 796	1 831 290	3 226 505
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	437 450	437 450		
- plus d'un an	431 209	47 019	197 739	186 451
Emprunts et dettes financières	982	982		
Fournisseurs et comptes rattachés	284 794	284 794		
Personnel et comptes rattachés	25 138	25 138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 043	41 043		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	266 365	266 365		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	42 510	42 510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 281 364	1 281 364		
Autres dettes	529 976	529 976		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 340 831	2 956 641	197 739	186 451
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 089			
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	
Autres créances	6 372
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	6 372

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	4 606
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 147
Dettes fiscales et sociales	78 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	97 888
TOTAL	365 710

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	48 900	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	48 900	

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:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage	2 286 063
TOTAL	2 286 063

Répartition par marché géographique	Montant
France	2 286 063
Etranger	
TOTAL	2 286 063

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

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 050
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 050

Commentaires:

Les honoraires du CAC facturés sur l'exercice pour 6050 euros se ventilent comme il suit :

- Solde sur honoraires relatifs à l'exercice 30/6/2016 = 3000 euros
- Acompte sur honoraires pour mission 30/6/2017 = 3050 euros

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	5	

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 23/10/2017

- Avec comptes substitués

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.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAFRAN IMMOBILIER COMMERCIALISATION	50 000	13 838	52,00	13 000	13 000			1 042 746	180 581	
SAFRAN IMMOBILIER AKASHA LIMITEE	5 292		50,00	2 646	2 646	3 113 354				
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
JARDIN DE BORDEAUX	2 000		20,00	400	400	5 266			34 403	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires