

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 25/03/2024 sous le numéro de dépôt 10655

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>83 Avenue J.F. Kennedy</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>4 4 7 4 9 4 0 2 2 0 0 0 2 6</b>		Néant <input type="checkbox"/>						
		Exercice N, clos le, <b>30062023</b>						
		N-1 <b>30062022</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 684	8 404	280	823
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	182 939		182 939	182 939
		Constructions	AP	AP	708 200	481 702	226 498	253 820
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	208 756	197 678	11 078	15 939
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	16 316		16 316	16 316
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	4 536 145	125 861	4 410 284	3 960 533
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	15 181		15 181	14 449
TOTAL (II)		BJ	BK	5 676 221	813 645	4 862 576	4 444 819	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	4 757 053		4 757 053	5 154 401
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BR				
		Marchandises	BT	BT				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	964 497		964 497	1 352 403
		Autres créances (3)	BZ	CA	37 706		37 706	57 608
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	75 826		75 826	137 362	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	10 848		10 848	291 082	
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 845 930		5 845 930	6 992 856	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	11 522 151	813 645	10 708 506	11 437 675	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	4 425 466	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....1 000 000..... )	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	2 576 982	2 613 406
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(6 665)	(36 424)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>3 670 317</b>	<b>3 676 982</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	4 000	4 000
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 574 514	2 927 811
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	3 210 520	3 426 829
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 126	77 042
	Dettes fiscales et sociales	DY	226 432	276 574
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	968 153	1 048 436
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	15 444	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>7 034 189</b>	<b>7 756 692</b>	
	Ecart de conversion passif *	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>10 708 506</b>	<b>11 437 675</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	6 530 524	7 269 533
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 873 875	2 267 709	

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	425 000	FE		FF	425 000	
		FG	975 151	FH		FI	975 151	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 400 151	FK		FL	1 400 151	
	Production stockée *					FM	(397 348)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	6 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	76 404	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 085 207
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	111 441	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	472 289	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	29 810	
	Salaires et traitements *					FY	191 457	
	Charges sociales (10)					FZ	68 624	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	34 372
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	13	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	908 005
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	177 201	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	42 778	
	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		
	<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	42 778	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	1 819	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 247	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	8 066	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	34 712	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	211 913	

Désignation de l'entreprise <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	381	1 563	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	381	1 563	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	220 699	90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	220 699	90	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(220 318)	1 473	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(1 740)	(1 350)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 128 365	3 876 789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 135 030	3 913 213	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(6 665)	(36 424)	
RENVois	(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	4 671	8 749
			{ - 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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	76 404	44 727
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives			A6		
		obligatoires			A9		
		dont cotisations facultatives Madelin			A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	CHARGES S/ EXERCICE ANTERIEUR			220 699			
	PDT S/ EXERCICE ANTERIEUR					381	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>										Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Conseil d'administration à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	58 684	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG	182 939	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ	184 442	KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[ Dont Composants	M2	KP	523 758	KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[ Dont Composants	M3	KS		KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	59 017	KW		KX					
		Matériel de transport *		KY	194	KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	150 897	LC		LD	1 645				
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	<b>TOTAL III</b>				LN	1 101 248	LO		LP	1 645			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	4 100 891	8V		8W	451 570		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	14 449	1U		1V	733				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	4 115 339	LR		LS	452 303				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					ØG	5 275 271	ØH		ØJ	453 948			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	50 000	LW	8 684	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	182 939	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	184 442	MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	523 758	MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	59 017	MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	194	MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	2 997	MT	149 545	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	<b>TOTAL III</b>				IY		NG	2 997	NH	1 099 896	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	4 552 461	ØZ	
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	15 181	2G			
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	4 567 642	2H			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					I4		ØK	52 997	ØL	5 676 221	ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

5 bis

**TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2023

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

Exercice N clos le : 30/06/2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS SAFRAN IMMOBILIER**Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts ( col. 1 - col. 2 ) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B****DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	57 860	PF	544	PG	50 000	PH	8 404		
<b>TOTAL I</b>		RK	57 860	RM	544	RN	50 000	RO	8 404		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	66 399	PN	3 689	PO		PQ	70 088		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	387 981	PW	23 633	PX		PY	411 614		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	51 308	QE	1 978	QF		QG	53 286		
	Matériel de transport	QH	41	QI	65	QJ		QK	105		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	142 820	QM	4 464	QN	2 997	QO	144 287		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	<b>TOTAL II</b>	QU	648 550	QV	33 828	QW	2 997	QX	679 381		
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	706 410	ØP	34 372	ØQ	52 997	ØR	687 785		
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
Immob. amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	-		
<b>TOTAL I</b>		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
<b>TOTAL II</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
<b>CADRE C</b>											
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			



Désignation de l'entreprise : **SAS SAFRAN IMMOBILIER**Néant ☐ \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF	UF	
		UG	UH	UH	
		UJ	UK	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	4 536 145	UM	4 536 145	UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	15 181	UV	15 181	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	964 497		964 497						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 441		2 441						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	3 720		3 720					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 199		7 199					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	24 346		24 346						
	Charges constatées d'avance	VS	10 848		10 848						
	<b>TOTAUX</b>		VT	5 564 377	VU	5 564 377	VV				
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE									
		VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 873 875		1 873 875						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	700 639		196 975		401 139		102 525		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	12 069		12 069						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	39 126		39 126						
Personnel et comptes rattachés		8C	20 416		20 416						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 722		20 722						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	179 558		179 558						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 737		5 737						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 198 451		3 198 451						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	968 153		968 153						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	15 444		15 444						
<b>TOTAUX</b>		VY	7 034 189	VZ	6 530 524		401 139		102 525		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	225 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL							
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	186 139	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : <b>30062023</b>					
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA						
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						RA						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)						WI						
	Amendes et pénalités						WJ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7						
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL						
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		I8				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme		WN				
							- Plus-values soumises au régime des fusions		WO				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	2 900		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			WQ		
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					
<b>TOTAL I</b>								WR	8 058				
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS	6 665				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)								WT					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV				
							- imposées au taux de 0 %		WH				
							- imposées au taux de 19 %		WP				
							- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW				
							- imputées sur les déficits antérieurs		XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6				
Mesures d'incitation	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ				
	Régime des sociétés mères et des filiales *						Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XA				
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								ZY				
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								XD				
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)						K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)						OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)						PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		
	Entreprises nouvelles 44 sexies						L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS				
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						X9	Dont déduction exceptionnelle sm.ateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)						YA	Dt déd. exc. (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)		
	Dt déd. exc. (art 39 decies D)						YD	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						YI			YJ			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2					
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice ( I moins II )		XI					
						déficit ( II moins I )		XJ	347				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL					
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>								XN	0				
								XO	347				

## 2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2023

Libellé	Montant
DEPENSES DE MECENAT ACTIVE AU 30/6/2023	2 900
<b>Totalisation</b>	<b>2 900</b>

**2058A - Déductions diverses**  
**au 30/06/2023**

Libellé	Montant
REDUCTION MECENAT	1.740
<b>Totalisation</b>	<b>1 740</b>

Désignation de l'entreprise <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	29 713	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	29 713	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	347	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	30 060	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT	27 579	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ ligne WU

<b>CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)</b>			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(36 424)		- Autres réserves	ZD	(36 424)						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG							
TOTAL I				OF	(36 424)	TOTAL II		ZH	(36 424)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	152 235	105 555				
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )				J8	16 495	XQ	16 495	30 685				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	131 171	450 409				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES		ST	172 388	197 644				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	472 289	784 292				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	29 810	35 900				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	29 810	35 900				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	264 021	215 310				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	79 007	140 680				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *						OB	191 457					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ					

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS SAFRAN IMMOBILIER**Néant ☐ \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 LOGICIEL 01032019	50 000		50 000		
	2 ORDINATEURS 10062011	2 997		2 997		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		( A )		( B )		( C )
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : **SAS SAFRAN IMMOBILIER**

Néant ☒ \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	<b>TOTAL 2</b>				

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐**Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)**

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS SAFRAN IMMOBILIER**

Néant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 9			
N - 10			

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 9					
N - 10					

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2023

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I</b>	<b>SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II</b>	<b>RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAFRAN IMMOBILIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01072022</b>		et clos le : <b>30062023</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 400 151	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	76 404	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>1 476 555</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	6 000	
Variation positive des stocks	OD	3 276	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>9 276</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	287 817	
Variation négative des stocks	OQ	400 623	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	274 747	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	13	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>963 200</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>522 630</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	<b>522 630</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	<b>X</b>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	1 476 555	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>	5	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		



KPMG SA  
11 rue Archimède  
Domaine de Pelus  
33700 Mérignac

# SAFRAN IMMOBILIER S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023  
SAFRAN IMMOBILIER S.A.S.  
83 avenue J.F. Kennedy - 33700 Mérignac

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.  
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA  
11 rue Archimède  
Domaine de Pelus  
33700 Mérignac

## **SAFRAN IMMOBILIER S.A.S.**

83 avenue J.F. Kennedy - 33700 Mérignac

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

Exercice clos le 30 juin 2023

A la collectivité des Associés de la société SAFRAN IMMOBILIER S.A.S.,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des Associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAFRAN IMMOBILIER S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### **Fondement de l'opinion**

##### **Référentiel d'audit**

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

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

##### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.



### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

### **Vérifications spécifiques**

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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



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

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

Mérignac, le 21 décembre 2023

KPMG SA

**Aurelie**  
**Lalanne**  
Signature  
numérique de  
Aurelie Lalanne  
Date : 2023.12.21  
21:18:57 +01'00'

Auréliе LALANNE

Associée

**SAFRAN IMMOBILIER S.A.S.**

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
Exercice clos le 30 juin 2023



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 684	8 404	280	823
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	182 939		182 939	182 939
	Constructions	708 200	481 702	226 498	253 820
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	208 756	197 678	11 078	15 939
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	16 316		16 316	16 316
	Créances rattachées à des participations	4 536 145	125 861	4 410 284	3 960 533
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 181		15 181	14 449
<b>TOTAL (II)</b>		<b>5 676 221</b>	<b>813 645</b>	<b>4 862 576</b>	<b>4 444 819</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	4 757 053		4 757 053	5 154 401
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	964 497		964 497	1 352 403
	Autres créances	37 706		37 706	57 608
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	75 826		75 826	137 362
	Charges constatées d'avance	10 848		10 848	291 082
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 845 930</b>		<b>5 845 930</b>	<b>6 992 856</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>11 522 151</b>	<b>813 645</b>	<b>10 708 506</b>	<b>11 437 675</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 425 466

3 974 982

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 576 982	2 613 406
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(6 665)	(36 424)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>3 670 317</b>	<b>3 676 982</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	4 000	4 000
	<b>Total des provisions</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 574 514	2 927 811
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 210 520	3 426 829
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 126	77 042
	Dettes fiscales et sociales	226 432	276 574
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	968 153	1 048 436
	Produits constatés d'avance (1)	15 444	
	<b>Total des dettes</b>	<b>7 034 189</b>	<b>7 756 692</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 708 506</b>	<b>11 437 675</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(6 665,11)	(36 424,11)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 530 524	7 269 533
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 873 875	2 267 709
	(3) Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	425 000		425 000	
	Production vendue (Services et Travaux)	975 151		975 151	878 133
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 400 151</b>		<b>1 400 151</b>	<b>878 133</b>
	Production stockée			(397 348)	2 731 184
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			76 404	225 294
	Autres produits				237
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>1 085 207</b>	<b>3 835 515</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			111 441	2 782 926
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			472 289	784 292
	Impôts, taxes et versements assimilés			29 810	35 900
	Salaires et traitements			191 457	189 341
	Charges sociales du personnel			68 624	66 175
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			34 372	46 137
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			13	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>908 005</b>	<b>3 904 771</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>177 201</b>	<b>(69 256)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		177 201	(69 256)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	42 778	39 710
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		42 778	39 710
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 819	1 557
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 247	8 145
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		8 066	9 702
RESULTAT FINANCIER		34 712	30 009
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		211 913	(39 247)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	381	1 563
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		381	1 563
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	220 699	90
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		220 699	90
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(220 318)	1 473
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(1 740)	(1 350)
TOTAL DES PRODUITS		1 128 365	3 876 789
TOTAL DES CHARGES		1 135 030	3 913 213
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 665)	(36 424)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 708 506 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 128 365 euros** et un total **charges de 1 135 030 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -6 665 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

## Stocks et en cours

Le stock figurant au bilan 30/06/2023 correspond aux terrains et ensembles immobiliers 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 dans le cadre d'une activité de marchand de bien.

Sur l'exercice 30/6/2023, SAFRAN IMMOBILIER a cédé à la SCCV LES LUMIERES une des parcelles de terrain qui avait été acquise dans le cadre du lotissement HAUT LIVRAC.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Concernant l'évaluation du stock RUDOLF DIESEL, la société a pris l'option de comptabiliser dans le coût de revient les frais financiers affectables directement aux terrains acquis. Un permis de construire a été déposé pour ce terrain au cours du mois de juillet 2023 et à ce jour, on attend l'instruction de cette demande par la Mairie.

Concernant l'évaluation du stock HAUT LIVRAC et FELIX FAURE, les frais financiers n'ont pas été pris en compte. Ils ont été laissés en charge sur l'exercice car ils sont compensés par les loyers perçus sur les baux existants sur ces ensembles immobiliers.

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

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Au 30/06/2023, il figure toujours la créance sur la SCCV FORUM DU LAC pour un montant de 349 714 €.

Il a été pris comme décision par les associés de ne pas provisionner cette créance, compte tenu que cette société dispose des liquidités suffisantes sur un compte séquestre pour pouvoir honorer sa dette à moyen terme.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Autres éléments significatifs

Le contexte inflationniste actuel ainsi que le durcissement des Mairies pour l'obtention des permis de construire ralentit la société SAFRAN IMMOBILIER dans le lancement de nouveaux projets.

La baisse des produits d'exploitation au 30/6/2023 s'explique notamment par les travaux en cours qui sont moins importants que l'année précédente, compte tenu de la baisse des achats de matières et autres approvisionnements à stocker.

A noter qu'il a été comptabilisé la somme de 217 873 € en charges exceptionnelles suite à l'abandon du lancement d'un projet par la société SAFRAN IMMOBILIER. La Mairie n'accordant pas de permis de construire pour ce projet, SAFRAN IMMOBILIER a donc décidé d'abandonner l'ensemble des charges qui avaient été engagées sur les exercices précédents. C'est pour cette raison que le résultat exceptionnel est aussi significatif dans les comptes clos au 30/06/2023.

La continuité d'exploitation n'est cependant pas compromise pour les prochains exercices. De nouveaux programmes sont déjà planifiés pour le début d'année 2024.

Enfin, un des projets immobiliers situé à l'étranger connaît du retard dans l'avancement des travaux. Compte tenu de l'augmentation significative des prix des sous-traitants pour les travaux, des apports financiers complémentaires ont dû être faits par SAFRAN IMMOBILIER sur l'exercice au titre de ce programme immobilier. Les travaux de remise en état des villas déjà construites sont en cours, afin de permettre leur commercialisation début 2024.

## Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société SAFRAN IMMOBILIER a souscrit plusieurs crédits promoteurs à court terme en vue de financer l'acquisition de terrains et les études dans le cadre d'opérations de marchand de biens.

Par ailleurs, la société a soucrit sur l'exercice un emprunt sur 10 ans pour pouvoir finaliser l'acquisition des parcelles de terrain pour le lotissement HAUT LIVRAC.



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	58 684				50 000	8 684
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 684				50 000	8 684
CORPORELLES	Terrains	182 939					182 939
	Constructions sur sol propre	184 442					184 442
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	523 758					523 758
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	59 017					59 017
	Matériel de transport	194					194
	Matériel de bureau, mobilier	150 897		1 645		2 997	149 545
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 101 248		1 645		2 997	1 099 896	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 100 891		451 570			4 552 461
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 449		733			15 181
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 115 339		452 303			4 567 642
TOTAL		5 275 271		453 948		52 997	5 676 221

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	57 860	544	50 000	8 404
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 860	544	50 000	8 404
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	66 399	3 689		70 088
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	387 981	23 633		411 614
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	51 308	1 978		53 286
	Matériel de transport	41	65		105
	Matériel de bureau, mobilier	142 820	4 464	2 997	144 287
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		648 550	33 828	2 997	679 381
TOTAL		706 410	34 372	52 997	687 785

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

--

## Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	4 000			4 000
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>	124 042	1 819		125 861
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>124 042</b>	<b>1 819</b>		<b>125 861</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>128 042</b>	<b>1 819</b>		<b>129 861</b>
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>			1 819		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations	4 536 145	4 536 145	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 181	15 181	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	964 497	964 497	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 441	2 441	
	Impôts sur les bénéfices	3 720	3 720	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 199	7 199	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	24 346	24 346	
	Charges constatées d'avances	10 848	10 848	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>5 564 377</b>	<b>5 564 377</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 873 875	1 873 875		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	700 639	196 975	401 139	102 525
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	12 069	12 069		
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 126	39 126		
	Personnel et comptes rattachés	20 416	20 416		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 722	20 722		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	179 558	179 558		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 737	5 737		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 198 451	3 198 451		
	Autres dettes	968 153	968 153		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	15 444	15 444		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>7 034 189</b>	<b>6 530 524</b>	<b>401 139</b>	<b>102 525</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		225 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		186 139			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		22 036
Autres créances		22 036
ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR	510	
PRODUITS A RECEVOIR	21 526	

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>115 120</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>30 120</b>
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>914</i>	
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>29 206</i>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 008</b>
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES</i>	<i>1 008</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>27 655</b>
<i>PERS CONGES PAYES</i>	<i>20 416</i>	
<i>ORG SOC CONGES A PAYER</i>	<i>7 163</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</i>	<i>76</i>	
<b>Autres dettes</b>		<b>56 336</b>
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>6 838</i>	
<i>PALMERAIE CH A PAYER</i>	<i>49 498</i>	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2023
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			10 848	10 848
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>				
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>10 848</b>

--

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2023
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			15 444	15 444
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>				
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>15 444</b>

--



Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	250,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	250,0000	1 000 000,00

# Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 400 151
<b>Production vendue Biens</b>		<b>425 000</b>
<i>VENTES HAUT LIVRAC</i>	425 000	
<b>Production vendue Services</b>		<b>975 151</b>
<i>HONO AMO MEDOQUINE</i>	257 733	
<i>HONORAIRES AMO IMPRESSION BASSIN</i>	130 688	
<i>HONORAIRES AMO 5E AVENUE</i>	112 273	
<i>HONO AMO AUGUSTA</i>	62 589	
<i>HONO AMO LUMIERES</i>	210 000	
<i>LOYERS EXO HAUT LIVRAC</i>	39 699	
<i>LOYERS PARKINGS EXO HT LIVRAC</i>	14 990	
<i>LOYERS HAUT LIVRAC</i>	27 722	
<i>INDEMNITE BAIL PRECAIRE TE2M OP° FELIX FAURE</i>	24 000	
<i>SOUS LOCATION BUREAUX SIC</i>	61 556	
<i>SOUS LOCATION BUREAU TERRAQUITAINE</i>	21 360	
<i>SOUS LOCATION BUREAU HEXAGONE</i>	12 542	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 400 151
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>1 400 151</b>
<i>VENTES HAUT LIVRAC</i>	425 000	
<i>HONO AMO MEDOQUINE</i>	257 733	
<i>HONORAIRES AMO IMPRESSION BASSIN</i>	130 688	
<i>HONORAIRES AMO 5E AVENUE</i>	112 273	
<i>HONO AMO AUGUSTA</i>	62 589	
<i>HONO AMO LUMIERES</i>	210 000	
<i>LOYERS EXO HAUT LIVRAC</i>	39 699	
<i>LOYERS PARKINGS EXO HT LIVRAC</i>	14 990	
<i>LOYERS HAUT LIVRAC</i>	27 722	
<i>INDEMNITE BAIL PRECAIRE TE2M OP° FELIX FAURE</i>	24 000	
<i>SOUS LOCATION BUREAUX SIC</i>	61 556	
<i>SOUS LOCATION BUREAU TERRAQUITAINE</i>	21 360	
<i>SOUS LOCATION BUREAU HEXAGONE</i>	12 542	

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des produits exceptionnels		381
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS /EXO ANTERIEURS</i>	381	381
Total des charges exceptionnelles		220 699
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES /EXERCICES ANTERIEURS</i>	220 699	220 699
Résultat exceptionnel		(220 318)

--

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
134 501	
134 501	
134 501	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

HYPOTHEQUE SUR EMPRUNT FINANCIER

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Effectif moyen

30/06/2023

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	
	Professions intermédiaires	
	Employés	5
	Ouvriers	
	TOTAL	5

--



**« 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'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2023** faisant ressortir **une perte** de **-6 665,11** Euros.

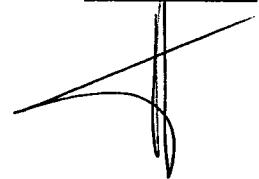
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de **-6 665,11** Euros de la façon suivante :

- Au débit du compte « **Autres réserves** », pour un montant de **-6 665,11** Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois 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'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2023** faisant ressortir **une perte** de **-6 665,11** Euros.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de **-6 665,11** Euros de la façon suivante :

- Au débit du compte « **Autres réserves** », pour un montant de **-6 665,11** Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices de la société.

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

Pour copie certifiée conforme,

**La présidente**

