

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 : SAS 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 <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N ^e clos le: 30062023 | N ^e 30062022 | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
| | | | | Net 4 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| IMMobilisations incorporelles | Frais d'établissement * | | | |
| | Frais de développement* | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| | Terrains | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | | | | |
| IMMobilisations corporelles | Constructions | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | |
| | Immobilisations en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | | |
| | Autres participations | | | |
| IMMobilisations financières (2) | | | | |
| IMMobilisations financières | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières * | | | |
| | TOTAL (II) | 5 676 221 | 813 645 | 4 862 576 |
| | | | | 4 444 819 |
| | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks * | Matières premières, approvisionnements | | | |
| | En cours de production de biens | | | |
| | En cours de production de services | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | |
| | Marchandises | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | Clients et comptes rattachés (3) * | | | |
| Divers | Autres créances (3) | | | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | | | |
| | Disponibilités | | | |
| | Charges constatées d'avance (3) * | | | |
| | TOTAL (III) | 5 845 930 | CK | 5 845 930 |
| | | | | 6 992 856 |
| Comptes de régularisation | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étalement (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif * (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 11 522 151 | 1A |
| 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 : * Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : |

| Désignation de l'entreprise <u>SAS SAFRAN IMMOBILIER</u> | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|--|------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | 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 | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | 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 B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 2 576 982 | 2 613 406 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (6 665) | (36 424) |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 3 670 317 | 3 676 982 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 4 000 | 4 000 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | 4 000 | 4 000 |
| DETTES (4) | 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 EI) | 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 | |
| | TOTAL (IV) | EC | 7 034 189 | 7 756 692 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 10 708 506 | 11 437 675 |
| RENOVIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)} | 1C | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | 1D | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1E | | |
| | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EF | | |
| | | EG | 6 530 524 | 7 269 533 |
| | | EH | 1 873 875 | 2 267 709 |

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

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) |
|---|--|---------------------|--|--|-------|------------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | | FC | |
| | Production vendue | FD | FE | | FF | 425 000 |
| | biens* | 425 000 | | | | |
| | services * | FG | FH | | FI | 975 151 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 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 | 225 294 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 237 |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 1 085 207 |
| | | | | | | 3 835 515 |
| 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 |
| | DÉPENSES D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | GA | 34 372 |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | |
| | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | GC | |
| | | | | | GD | |
| | | | | | GE | 13 |
| | | | | | GF | 908 005 |
| | | | | | GG | 3 904 771 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | (69 256) |
| PRODUITS FINANCIERS | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | GI | |
| | 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 | |
| | Défauts et charges assimilées | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 42 778 |
| | | | | | | 39 710 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | 1 819 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 6 247 |
| | Défauts et charges assimilées | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | | | | | GU | 8 066 |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | 9 702 |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 34 712 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (39 247) |

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

4

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| Désignation de l'entreprise <u>SAS SAFRAN IMMOBILIER</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|--|----------------------------------|------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | Exercice N | Exercice N-1 |
| | 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) | | 220 699 | 90 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (220 318) | 1 473 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | 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) |
| RENOVIS | (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) | 1G | | |
| | (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) | 1H | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| | (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 quinque D) | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 76 404 | 44 727 |
| | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| | 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 | |
| | PDTs S/ EXERCICE ANTERIEUR | | | 381 |
| | | | | |
| | (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

Néant

(Nepas rapporter le montant des centimes)*

| INCORP. | CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | |
|-------------|---|--|---|---------------|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| INCORP. | | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | D8 | D9 |
| | | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | 182 939 | KI |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants | L9 | 184 442 | KL |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants | M1 | | KO |
| | | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [Dont Composants | M2 | 523 758 | KR |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | [Dont Composants | M3 | | KU |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 59 017 | KX |
| | | Matériel de transport * | | KY | 194 | LA |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 150 897 | LD |
| | | Emballages récupérables et divers * | | LE | | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | | LJ |
| | Avances et acomptes | | | LK | | LM |
| | | TOTAL III | | LN | 1 101 248 | LP |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8T |
| | Autres participations | | | 8U | 4 100 891 | 8W |
| | Autres titres immobilisés | | | 1P | | IS |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 1T | 14 449 | IV |
| | | TOTAL IV | | LQ | 4 115 339 | LS |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | ØG | 5 275 271 | ØJ |
| CORPORELLES | CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |
| | | | par virement de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | |
| | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | 1 | 2 | 3 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | 50 000 |
| | Terrains | | | LX | | LY |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | MA | | MB |
| | | Sur sol d'autrui | IR | MD | | ME |
| | | Inst. gales, agencets et am. des constructions | IS | MG | | MH |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | MJ | | MK |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencets, aménagements divers | IU | MM | | MN |
| | | Matériel de transport | IV | MP | | MQ |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | MS | 2 997 | MT |
| | | Emballages récupérables et divers * | IX | MV | | MW |
| FINANCIERES | Immobilisations corporelles en cours | | | MZ | | NA |
| | Avances et acomptes | | | ND | | NE |
| | | TOTAL III | IY | NG | 2 997 | NH |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | | ØU | | M7 |
| | Autres participations | | | ØX | | ØY |
| | Autres titres immobilisés | | | 2B | | 2C |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 2E | | 2F |
| | | TOTAL IV | I3 | NJ | | NK |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | ØK | 52 997 | ØL |
| | | | | ØL | 5 676 221 | ØM |

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

Exercice N clos le : 3 0 0 1 6 2 1 0 2 1 3

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 | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 TOTAU | | | | | | | |

(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 : SAS SAFRAN IMMOBILIERNéant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|--|---------|--|--------|---|--------|--|---------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents 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 |
| TOTAL I | | 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 aménagements des constructions | PV | 387 981 | PW | 23 633 | PX | | PY | 411 614 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements 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 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | TOTAL II | QU | 648 550 | QV | 33 828 | QW | 2 997 | QX | 679 381 |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | ØN | 706 410 | ØP | 34 372 | ØQ | 52 997 | ØR | 687 785 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|----|--|
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | REPRISES | | | |
| | | 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 | - | |
| TOTAL I | RW | RX | RY | RZ | SB | SC | SD | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | |
| Constructions | Sur sol propre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | 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 | |
| | TOTAL II | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | NM | | | | | NO | |
| TOTAL III | | | | | | | | | |
| 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 | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|---------------|--|--|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étalement | | | | | | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | SP | | SR | |

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : SAS SAFRAN IMMOBILIER | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|--|----------------|---|--------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | 1 | AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice | 2 | DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice | 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 quinque H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| TOTAL I | | 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 | 4 000 | 5W | | 5X | | 5Y 4 000 | |
| TOTAL II | | 5Z | 4 000 | TV | | TW | | TX 4 000 | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | | 9U | 124 042 | 9V | 1 819 | 9W | | 9X 125 861 | |
| | | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| TOTAL III | | 7B | 124 042 | TY | 1 819 | TZ | | UA 125 861 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 7C | 128 042 | UB | 1 819 | UC | | UD 129 861 | |
| Dont dotations et reprises | | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | | UF | | | | |
| | | | UG | 1 819 | UH | | | | |
| | | | UJ | | 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 : SAS SAFRAN IMMOBILIER | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
|---|---|---|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| CADRE A | | ETAT DES CREANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an | | |
| 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 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 964 497 | | 964 497 | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *) | | UO | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | Z1 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UY | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | UZ | 2 441 | | 2 441 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VM | 3 720 | | 3 720 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VB | 7 199 | | 7 199 | | |
| | | Divers | VN | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VP | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VC | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VR | 24 346 | | 24 346 | | |
| | TOTaux | | VS | 10 848 | | 10 848 | | |
| RENOVIS | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VT | 5 564 377 | VU | |
| | | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | 5 564 377 | VV | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | |
| CADRE B | | ETAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans | |
| Emprunts obligataires convertibles (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 * | | Z2 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | 15 444 | | 15 444 | | |
| TOTaux | | VY | 7 034 189 | VZ | 6 530 524 | 401 139 | 102 525 | |
| RENOVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | 225 000 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques | |
| | | 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 : SAS SAFRAN IMMOBILIER | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | Exercice N, clos le : 30062023 | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | | | | | |
| 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 | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | 4 775 | WB | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 383 | XE | |
| | Fraction des loyers à reintègrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | Part des loyers dispensée de reintègration (art. 239 sexies D) | | RB |) | XW | |
| | 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 | | XY | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)* | XZ | | I7 | |
| | Réintérations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | K7 | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | |
| | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | | |
| | 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) - 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 | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | WN | | |
| Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | | | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | WO | | |
| | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | XR | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | WQ | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | | |
| TOTAL I | | | | | | Y3 | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | | |
| PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées | Plus-values nettes à long terme | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % 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 | | | | | WW | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | XB | |
| | 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) | | | | | | XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | ZX | |
| | Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | XD | |
| | Mesures d'incitation | 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) | PA | XF |
| | | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies) | OV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 d ^o cties) | 1F | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | Zone de développement phénicien (art. 44 septdecies) | PB | |
| Entreprises nouvelles 44 sexies | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies) | X9 | Dont déduc. en exceptionnelle similitude de conduite | YH | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | XG | |
| | Dt déd. exc. (art. 39 décies A) | YA | Dt déd. exc. (art. 39 décies B) | YB | Dt déd. exc. (art. 39 décies C) | YC | | |
| | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F) | YI | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G) | YL | | | | |
| | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | TOTAL II | XH | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | | | | | XI | XJ | |
| 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)* | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | 0 | |
| Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | XO | 347 | |

2058A - Réintégrations diverses

au 30/06/2023

| Libellé | Montant |
|---|--------------|
| DEPENSES DE MECENAT ACTIVE AU 30/6/2023 | 2 900 |
| Totalisation | 2 900 |

2058A - Déductions diverses

au 30/06/2023

| Libellé | Montant |
|---------------------|--------------|
| REDUCTION MECENAT | 1 740 |
| Totalisation | 1 740 |

Désignation de l'entreprise SAS SAFRAN IMMOBILIER

Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|--|--------|--------|
| 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 |

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 27 579 |
|---|----|--------|

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (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 ^e 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 |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO |
| | | ↓ ligne WI |
| | | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE DE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

| 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.

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS SAFRAN IMMOBILIER</u> | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | |
|--|--|----|----------|----------------|--|--|---------------------|--------------------------------|--|
| ORIGINES (I) | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTIONS (I) | Affectations aux réserves | - Réserve légale | ZB | | |
| | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (36 424) | | - Autres réserves | ZD | (36 424) | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Dividendes | ZE | | | |
| | TOTAL I | ØF | (36 424) | | Autres répartitions | ZF | | | |
| <i>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</i> | | | | | | | | TOTAL II ZH (36 424) | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | | | YQ | | | Exercice N-1 : | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | | | | |
| DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | YT | 152 235 | 105 555 | | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois) | J8 | 16 495 | | XQ | 16 495 | 30 685 | | |
| AUTRES COMPTES | - 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 | |
| IMPOSTS ET TAXES | - 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) * | | | | ØB | 191 457 | | | |
| | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | ØS | | | | |
| | - 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) Si oui cocher 1 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 | | |
| | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | | | Plus-values à 15% JK | | Plus-values à 0% JL | | |
| REGIME DE GROUPE * | | | | | 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).

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

| I - Immobilisations * | Prix de vente ① | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ② | Court terme ③ | Long terme ④ | | | Plus-value taxables à 19% (1) ⑤ |
|---|--------------------|--|------------------|--------------------------|---------------|----|--|
| | | | | 19% | 15% ou 12,80% | 0% | |
| II - Autres éléments | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| 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) | | | | | |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19% (11) | | | | (B) | | | (C) |
| | | | | (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.

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

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'IIR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |
| 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 ^{er} et 1 ^{er} 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 | | | |
| TOTAL 2 | | | | | |

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)

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

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 % ① | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ① | Solde des moins-values à 12,80 % ① |
|--|--------------------------------|---|---|
| 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 - 4 | | |
| | N - 5 | | |
| | N - 6 | | |
| | N - 7 | | |
| | N - 8 | | |
| | 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 ① | Imputations sur le résultat de l'exercice ① | Solde des moins-values à reporter col.④ = ② + ③ - ⑤ - ⑥ |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|
| | A 19 % ou à 15 % ① | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ① | | | |
| 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 - 3 | | | | |
| | N - 4 | | | | |
| | N - 5 | | | | |
| | N - 6 | | | | |
| | N - 7 | | | | |
| | N - 8 | | | | |
| | N - 9 | | | | |
| | N - 10 | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|---|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS SAFRAN IMMOBILIER | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | | | | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| TOTAL (ligne 1 et 2) | | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | | 4 | | | | | |
| { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | | 5 | | | | | |
| TOTAL (ligne 4 et 5) | | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | | 7 | | | | | |
| II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI) | | | | | | | |
| 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 : SAS SAFRAN IMMOBILIER | Néant <input type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le : 01072022 et clos le : 30062023 | Durée en nombre de mois 12 |

DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|--|----|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 5 |
| dont apprentis | YF | 1 |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|--|----|------------------|
| 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 |
| TOTAL 1 | OX | 1 476 555 |

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|--|----|--------------|
| 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 | |
| TOTAL 2 | OM | 9 276 |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|--|----|----------------|
| 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 | |
| TOTAL 3 | OJ | 963 200 |

IV - Valeur ajoutée produite

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----|---------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 522 630 |
|-----------------------------|------------------------------------|----|---------|

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|--|----|---------|
| 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) | SA | 522 630 |
|--|----|---------|

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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 | EV | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | GX | 1 476 555 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | EY | 5 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | HX | |
| Période de référence | GY | GZ | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | HR | |



KPMG SA
11 rue Archimède
Domaine de Pelus
33700 Mérignac

SAFRAN IMMOBILIERS 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^{er} juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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



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


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

Aurélie LALANNE

Associée

SAFRAN IMMOBILIER S.A.S.

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

Bilan Actif

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

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

4 425 466

3 974 982

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 ... Ecarts de réévaluation | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves | | 100 000 2 576 982 | 100 000 2 613 406 |
| | Report à nouveau | | | |
| | Résultat de l'exercice | | (6 665) | (36 424) |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | | 3 670 317 | 3 676 982 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | |
| | Total des autres fonds propres | | | |
| Provisions | Provisions pour risques Provisions pour charges | | 4 000 | 4 000 |
| | Total des provisions | | 4 000 | 4 000 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 574 514 3 210 520 | 2 927 811 3 426 829 |
| | DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | | 39 126 226 432 | 77 042 276 574 |
| | DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | 968 153 | 1 048 436 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | 15 444 | |
| | Total des dettes | | 7 034 189 | 7 756 692 |
| | Ecarts de conversion passif | | | |
| | TOTAL PASSIF | | 10 708 506 | 11 437 675 |
| | 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 créateurs 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 |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | France | Exportation | 12 mois |
| | Ventes de marchandises | | | |
| | Production vendue (Biens) | 425 000 | | 425 000 |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 975 151 | | 975 151 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 1 400 151 | | 878 133 |
| | Production stockée | | | (397 348) |
| | Production immobilisée | | | 2 731 184 |
| | Subventions d'exploitation | | | 6 000 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 76 404 |
| | Autres produits | | | 225 294 |
| | | | | 237 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | 1 085 207 | 3 835 515 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| | Achats de marchandises | | | |
| | Variation de stock | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 111 441 |
| | Variation de stock | | | 2 782 926 |
| | Autres achats et charges externes | | | 472 289 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 810 |
| | Salaires et traitements | | | 191 457 |
| | Charges sociales du personnel | | | 68 624 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 66 175 |
| | Dotations aux amortissements : | | | |
| | - sur immobilisations | | | 34 372 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | 46 137 |
| | Dotations aux dépréciations : | | | |
| | - sur immobilisations | | | |
| | - sur actif circulant | | | |
| | Dotations aux provisions | | | |
| | Autres charges | | | 13 |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | 908 005 | 3 904 771 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | 177 201 | (69 256) |

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) 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 | | 42 778 | 39 710 |
| | Total des produits financiers | | 42 778 | 39 710 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 1 819 6 247 | 1 557 8 145 |
| | 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 Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | 381 | 1 563 |
| | Total des produits exceptionnels | | 381 | 1 563 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 220 699 | 90 |
| | Total des charges exceptionnelles | | 220 699 | 90 |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (220 318) | 1 473 |
| | PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | (1 740) | (1 350) |
| | TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES | | 1 128 365 1 135 030 | 3 876 789 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 | 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 sur sol d'autrui | 184 442 | | | | 184 442 | |
| | 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 | | 144 287 |
| | Emballages récupérables et divers | | | 2 997 | |
| | 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 | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | |
| 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 charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres | | 4 000 | | | 4 000 |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 4 000 | | | | 4 000 |
| PROVISIONS POUR DEPRECIACTION | Sur immobilisations {incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres | 124 042 | 1 819 | | | 125 861 |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIACTION | 124 042 | 1 819 | | | 125 861 |
| | TOTAL GENERAL | 128 042 | 1 819 | | | 129 861 |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | 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 |
|---|---|------------|--------------|-------------|
| CREANCES | 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) | 24 346 | 24 346 | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avances | 10 848 | 10 848 | |
| TOTAL DES CREANCES | | 5 564 377 | 5 564 377 | |
| (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 |
|--|--|--------------|-----------|---------------|
| DETTE | 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 |
| | 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 | |
| TOTAL DES DETTES | | 7 034 189 | 6 530 524 | 401 139 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 225 000 | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 186 139 | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | 102 525 |

Produits à recevoir

| Etat exprimé en euros | | 30/06/2023 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Total des Produits à recevoir | | 22 036 |
| Autres créances | | 22 036 |
| <i>ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR</i> | | |
| <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> | 510 21 526 | |

Charges à payer

| Etat exprimé en euros | | 30/06/2023 |
|---|--------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 115 120 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 30 120 |
| <i>INTERETS COURUS</i> | 914 | |
| <i>INTERETS COURUS</i> | 29 206 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 008 |
| <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES</i> | 1 008 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 27 655 |
| <i>PERS CONGES PAYES</i> | 20 416 | |
| <i>ORG SOC CONGES A PAYER</i> | 7 163 | |
| <i>TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</i> | 76 | |
| Autres dettes | | 56 336 |
| <i>CHARGES A PAYER</i> | 6 838 | |
| <i>PALMERAIE CH A PAYER</i> | 49 498 | |

Charges constatées d'avance

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

Produits constatés d'avance

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

Capital social

| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Etat exprimé en euros | 30/06/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | |
| | Du capital social début exercice | | 4 000,00 | | |
| | Emises pendant l'exercice | | | 250,0000 | 1 000 000,00 |
| | 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 |
| Production vendue Biens | | 425 000 |
| <i>VENTES HAUT LIVRAC</i> | 425 000 | |
| Production vendue Services | | 975 151 |
| <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 |
| Chiffre d'affaires FRANCE | | 1 400 151 |
| <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 | | 381 |
| <i>PRODUITS /EXO ANTERIEURS</i> | | <i>381</i> |
| Total des charges exceptionnelles | | 220 699 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | | 220 699 |
| <i>CHARGES /EXERCICES ANTERIEURS</i> | | <i>220 699</i> |
| Résultat exceptionnel | | (220 318) |

Honoraires des Commissaires aux Comptes

| Etat exprimé en euros | HONORAIRES CAC | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| | 30/06/2023 | 30/06/2022 | % | % | 30/06/2023 | 30/06/2022 | % | % |
| Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur KPMG Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur KPMG Filiales intégrées globalement | 6 401 | 6 403 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Sous-total | 6 401 | 6 403 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres | | | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | | | |
| TOTAL | 6 401 | 6 403 | 100,00 | 100,00 | | | | |

Engagements financiers

| Etat exprimé en euros | 30/06/2023 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus | | | |
| Avals, cautions et garanties HYPOTHEQUE SUR EMPRUNT FINANCIER | | 134 501 | |
| Engagements de crédit-bail | | 134 501 | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés | | | |
| Autres engagements | | | |
| Total des engagements financiers (1) | | 134 501 | |
| (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 |

| |
|--|
| |
|--|

Filiales et participations

| Etat exprimé en euros | 30/06/2023 | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|------------------|--|-------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | Brute | Nette | | | | |
| A. Renseignements détaillés | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | | | | | | |
| SAFRAN IMMOBILIER AKASHA LIMITEE | | 5 292 | | 50,00 | 2 646 | 2 646 | | | | |
| SAFRAN IMMOBILIER COMMERCIALISATION | | 50 000 | 340 284 | 52,00 | 13 000 | 13 000 | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | | | | | | |
| SAFRAN IMMOBILIER AKASHA LIMITEE | | 4 410 284 | | 783 758 | (37 497) | | | | | |
| SAFRAN IMMOBILIER COMMERCIALISATION | | | | | | | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | | | | | | |
| B. Renseignements globaux | | | | | | | | | | |
| Capital | Filiales non reprises en A | | | Participations non reprises en A | | | | | | |
| | françaises | étrangères | | françaises | étrangères | | | | | |
| Capitaux propres | | | | | | | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | | | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | | | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | | | | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | | | | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | | | | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | | | | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | | | | | | | |

« 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.

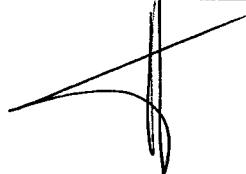
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de **-6 665,11** Euros de la façon suivante :

- 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
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

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

