

Désignation de l'entreprise : SAS SAFRAN IMMOBILIER			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12		
Adresse de l'entreprise : 7 Impasse Rudolf Diesel			33700 MERIGNAC		Durée de l'exercice précédent *	12	
Numéro SIRET *					44749402200034		Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N, clos le, 30062024		N-1 30062023		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		
			Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 425	280	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	182 939	182 939	
		Constructions	AP	AQ	639 463	226 498	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	175 483	11 078	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV	16 316	16 316
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	4 996 596	4 410 284
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	16 518	15 181	
TOTAL (II)		BJ	BK	6 043 324	4 862 576		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO	4 761 660	4 757 053	
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 873		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	791 157	964 497	
		Autres créances (3)	BZ	CA	48 714	37 706	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	70 434	75 826		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	31 813	10 848		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	5 708 651	5 845 930	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	11 751 975	10 981 955	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	4 871 993	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :			Créances :		

* 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		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 <div>EK</div>)									DC			
	Réserve légale (3)									DD	100 000	100 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles									DE			
	Réserves réglementées (3)* <div>(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</div> <div>B1</div>)									DF			
	Autres réserves <div>(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*</div> <div>EJ</div>)									DG	2 570 317	2 576 982	
	Report à nouveau									DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	(17 160)	(6 665)	
	Subventions d'investissement									DJ			
	Provisions réglementées *									DK			
	TO TAL (I)									DL	3 653 158	3 670 317	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs									DM		
Avances conditionnées									DN				
TO TAL (II)									DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques									DP		4 000	
	Provisions pour charges									DQ			
	TO TAL (III)									DR		4 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles									DS			
	Autres emprunts obligataires									DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)									DU	2 463 564	2 574 514	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>)									DV	3 586 458	3 210 520	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	21 823	39 126	
	Dettes fiscales et sociales									DY	189 780	226 432	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ			
	Autres dettes									EA	1 046 729	968 153	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB	20 444	15 444	
TO TAL (IV)									EC	7 328 798	7 034 189		
Ecarts de conversion passif * (V)									ED				
TO TAL GENERAL (I à V)									EE	10 981 955	10 708 506		
RENVOS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital								1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)							1C			
			Ecart de réévaluation libre							1D			
			Réserve de réévaluation (1976)							1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *								EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an								EG	5 094 756	6 530 524	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP								EH	1 958 996	1 873 875		

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

(3)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAFRAN IMMOBILIER										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue { biens* services *		FD		FE		FF		425 000		
			FG	623 740	FH		FI	623 740	975 151		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	623 740	FK		FL	623 740	1 400 151		
	Production stockée *		<div>Signé par : F0AB575400654CD...</div>				FM	70 572	(397 348)		
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	2 000	6 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	64 239	76 404		
	Autres produits (1) (11)						FQ	131			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	760 682	1 085 207		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS				
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	139 785	111 441		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	330 300	472 289		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	34 992	29 810		
	Salaires et traitements *						FY	181 321	191 457		
	Charges sociales (10)						FZ	66 557	68 624		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-sations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS				GA	32 990	34 372		
							GB				
							GC				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GD				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GE	1 075	13		
	Autres charges (12)						GF	787 021	908 005		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(26 339)	177 201		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	55 615	42 778		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	55 615	42 778		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	15 260	1 819		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 323	6 247		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	19 583	8 066		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)											
							GV	36 032	34 712		
							GW	9 693	211 913		

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * 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		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	61 176	381			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	61 176	381			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	83 624	220 699			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	4 705				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	88 328	220 699			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(27 152)	(220 318)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	(300)	(1 740)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	877 473	1 128 365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	894 632	1 135 030			
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)					HN	(17 160)	(6 665)			
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO					
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY					
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP	4 696	4 671			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				HQ				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				1H				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				1J				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				1K				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				HX				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RC				
	(9)	Dont transferts de charges				RD				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A1	60 239	76 404		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A2				
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives			A6		obligatoires		A9	
		dont cotisations facultatives Madelin			A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N				
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
	CHARGES S/ EXERCICES ANTERIEURS					83 624				
	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOB CEDEES					4 705				
	PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEURS							61 176		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N					
					Charges antérieures		Produits antérieurs			

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SAFRAN IMMOBILIER										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	8 684	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	182 939	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ	184 442	KK	<div>Signé par : F9AB375400634CD...</div>	KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2	KP	523 758		KQ	KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3	KS			KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	59 017	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	194	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	149 545	LC		LD	1 895	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	1 099 896	LO		LP	1 895	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	4 552 461	8V		8W	460 452
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	15 181	1U		1V	1 336		
TOTAL IV				LQ	4 567 642	LR		LS	461 788		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	5 676 221	ØH		ØJ	463 683
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	259	LW	8 425	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	182 939	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	184 442	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	68 738	MH	455 020	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	59 017	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	194	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	27 584	MT	123 856	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	96 321	NH	1 005 469	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	5 012 912	ØZ	
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	16 518	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	5 029 430	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	96 580	ØL	6 043 324	ØM		

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAFRAN IMMOBILIER

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif 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	8 404	PF	280	PG	259	PH	8 425		
TOTAL I		RK	8 404	RM	280	RN	259	RO	8 425		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	70 088	PN	3 689	PO		PQ	73 777		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	411 614	PW	23 633	PX	64 033	PY	371 214		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	53 286	QE	1 760	QF		QG	55 046		
	Matériel de transport	QH	105	QI	65	QJ		QK	170		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	144 287	QM	3 564	QN	27 584	QO	120 268		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	679 381	QV	32 710	QW	91 617	QX	620 474		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	687 785	ØP	32 990	ØQ	91 876	ØR	628 899		

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
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	R7	R8	R9	S1	S2	S3			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			
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			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

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 étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAFRAN IMMOBILIER

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques 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	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		{ <ul style="list-style-type: none">- d'exploitation- financières- exceptionnelles	UE	UF	
			UG	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.

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAFRAN IMMOBILIER										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL	4 996 596	UM	4 996 596	UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	16 518	UV	16 518	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	791 157		791 157			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY	200		200			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	1 719		1 719			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	4 020		4 020			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	4 449		4 449			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	38 326		38 326			
	Charges constatées d'avance				VS	31 813		31 813			
	TOTAUX				VT	5 884 798	VU	5 884 798	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 958 996	32 655	1 926 341					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	504 568	196 868	228 329	79 371				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	12 009	12 009							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	21 823	21 823							
Personnel et comptes rattachés		8C	21 150	21 150							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21 067	21 067							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	141 618	141 618						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 945	5 945						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 574 449	3 574 449							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 046 729	1 046 729							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	20 444	20 444							
TOTAUX		VY	7 328 798	VZ	5 094 756	2 154 670	79 371				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	193 499	* 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 : 30062024		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	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		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	417					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX			XW			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7			K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN				
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										13 000				
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WN				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										WO				
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	500		XR				
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8						WQ					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR				
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)										WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6			
	Majoration d'amortissement *										WZ			
	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			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)			OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)			PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB			
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles 44 sexies			L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5			XA			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										ZX			
	Deductions diverses (Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) Dt déd. exc (art 39 decies B) Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F))										ZY			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)			YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)			YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)			YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL	Dt déd. exc. (art 39 decies D)			YD		
	Deductions 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			
	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				
										XO				

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

2058A - Réintégrations diverses
au 30/06/2024

Libellé	Montant
NEUTRALISATION DEPENSE DE MECENAT	500
Totalisation	500

2058A - Déductions diverses
au 30/06/2024

Libellé	Montant
RAD-REDUCTION IMPOT MECENAT REDUCTION MECENAT	300
Totalisation	300

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise		SAS SAFRAN IMMOBILIER		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	30 060	
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	1 232	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	28 828	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	28 828	
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	28 662	
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. 1e 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 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 : SAS SAFRAN IMMOBILIER												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		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(6 665)			ZD	(6 665)						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE							
						ZF							
	TOTAL I	ØF	(6 665)			TOTAL II	ZH	(6 665)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
					Exercice N :		Exercice N-1 :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	154 385	152 235						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 4 594)				XQ	4 790	16 495						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	27 111	131 171						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	144 015	172 388						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	330 300	472 289						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	4 889						
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	30 103	29 810					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	34 992	29 810					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	158 216							
	- 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	60 009							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	181 035							
	- 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) Sinon 0 ZR								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL						
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO						
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAFRAN IMMOBILIER

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	TITRES DE PARTICIPA	13 000			13 000
	2	AGENCEMENTS	68 738		64 033	4 705
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
			⑩	19%	15% ou 12,80%		0%
⑦	⑧	⑨				⑪	
I - Immobilisations *	1	(13 000)				(13 000)	
	2	(4 705)	(4 705)				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(4 705)			(13 000)
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

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

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

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
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) ❶ *.	
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) ❶ *.	

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

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
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 - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	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 ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

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

DGFIP N° 2059-D 2024

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

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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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 : 01072023		et clos le : 30062024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
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	623 740	
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	60 239	
TOTAL 1		OX	683 979
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	131	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 000	
Variation positive des stocks	OD	70 572	
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	72 703
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	322 094	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	138 506	
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	196	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1 075	
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	461 871
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 294 811
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	294 811
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	683 979	
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 IMMOBILIER S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2024
SAFRAN IMMOBILIER S.A.S.
7 Impasse Rudolf Diesel - 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.

7 Impasse Rudolf Diesel - 33700 Mérignac

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2024

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 2024, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.821-55 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 13 mars 2025

KPMG SA

Aurélie Lalanne

Associée

SAFRAN IMMOBILIER S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 juin 2024

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 425	8 425		280
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	182 939		182 939	182 939
	Constructions	639 463	444 991	194 472	226 498
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	183 067	175 483	7 584	11 078
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	16 316		16 316	16 316
	Créances rattachées à des participations	4 996 596	141 121	4 855 476	4 410 284
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	16 518		16 518	15 181
TOTAL (II)		6 043 324	770 020	5 273 304	4 862 576
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	4 761 660		4 761 660	4 757 053
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 873		4 873	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	791 157		791 157	964 497
	Autres créances	48 714		48 714	37 706
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	70 434		70 434	75 826
	Charges constatées d'avance	31 813		31 813	10 848
	TOTAL (III)	5 708 651		5 708 651	5 845 930
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 751 975	770 020	10 981 955	10 708 506

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	4 871 993	4 425 466
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 570 317	2 576 982
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(17 160)	(6 665)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 653 158	3 670 317
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
	Total des provisions		4 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 463 564	2 574 514
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 586 458	3 210 520
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 823	39 126
	Dettes fiscales et sociales	189 780	226 432
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 046 729	968 153
	Produits constatés d'avance (1)	20 444	15 444
	Total des dettes	7 328 798	7 034 189
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 981 955	10 708 506
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(17 159,57)	(6 665,11)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 094 756	6 530 524
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 958 996	1 873 875
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				425 000
	Production vendue (Services et Travaux)	623 740		623 740	975 151
	Montant net du chiffre d'affaires	623 740		623 740	1 400 151
	Production stockée			70 572	(397 348)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 000	6 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			64 239	76 404
	Autres produits			131	
Total des produits d'exploitation (1)				760 682	1 085 207
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			139 785	111 441
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			330 300	472 289
	Impôts, taxes et versements assimilés			34 992	29 810
	Salaires et traitements			181 321	191 457
	Charges sociales du personnel			66 557	68 624
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			32 990	34 372
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 075	13
Total des charges d'exploitation (2)				787 021	908 005
RESULTAT D'EXPLOITATION				(26 339)	177 201

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(26 339)	177 201
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	55 615	42 778
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	55 615	42 778
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 260	1 819
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 323	6 247
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	19 583	8 066
RESULTAT FINANCIER		36 032	34 712
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 693	211 913
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	61 176	381
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	61 176	381
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	83 624	220 699
	Sur opérations en capital	4 705	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	88 328	220 699
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(27 152)	(220 318)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(300)	(1 740)
TOTAL DES PRODUITS		877 473	1 128 365
TOTAL DES CHARGES		894 632	1 135 030
RESULTAT DE L'EXERCICE		(17 160)	(6 665)
(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 **10 981 955 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **877 473 euros** et un total **charges** de **894 632 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-17 160 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.

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 30/06/2024 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'activités de marchand de bien.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Concernant l'évaluation du stock de Mérignac, la société a pris l'option, sur les années passées, de comptabiliser dans le coût de revient les frais financiers affectables directement à l'acquisition du terrain.

Les frais relatifs à l'ancien permis de construire ont été abandonnés sur l'exercice, compte tenu du fait qu'un nouveau permis de construire, portant sur un nouveau projet, a été obtenu sur l'exercice. Les frais abandonnés s'élèvent à 65 965 euros et ils ont été comptabilisés en charges exceptionnelles au 30/6/2024.

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 pour partie par les loyers perçus au titre des 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 30/06/2024, 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.

Par ailleurs, la créance sur la SCCV LES LUMIERES qui s'élève à 172 985 € n'a pas fait l'objet de provision pour clients douteux, compte tenu du contexte économique difficile que connaît cette structure dans la commercialisation de ses appartements.

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,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres éléments significatifs

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

La baisse des produits d'exploitation au 30/6/2024 s'explique notamment par le fait que les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont moins importants cette année, compte tenu que les honoraires relatifs aux encours de travaux des programmes actuels ont principalement été facturés sur les exercices précédents, et qu'au 30/6/2024, il n'avait pas été lancé de nouvelle convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

La prochaine convention d'assistance sera mise en place sur le mois de septembre 2024.

Par ailleurs, on précisera que le chiffre d'affaires de l'année précédente comprenait une vente de marchand de biens pour 425 000 euros.

A noter qu'il a été comptabilisé en produit exceptionnel la somme de 49 498 euros au titre de la reprise d'une provision sur litige avec le syndic de copropriété d'une ancienne résidence nommée La Palmeraie.

De plus, il est à indiquer qu'il a été déprécié à 100% les titres d'une des filiales de Safran Immobilier, compte tenu de la situation nette négative de cette structure au 30/6/2024 et compte tenu du projet de dissolution de celle-ci d'ici le 31/12/2024. La provision pour dépréciation financière qui a été comptabilisée au 30/6/2024 s'élève à 13 000 euros.

La continuité d'exploitation n'est cependant pas compromise pour les prochains exercices. De nouveaux programmes sont déjà planifiés pour le début d'année 2025 et des efforts d'économie de charges de fonctionnement ont été mis en place sur l'exercice.

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 sur les prochains exercices.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Par ailleurs, la société a soucrit 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 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 684				259	8 425
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 684				259	8 425
CORPORELLES	Terrains	182 939					182 939
	Constructions sur sol propre	184 442					184 442
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	523 758				68 738	455 020
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	59 017					59 017
	Matériel de transport	194					194
	Matériel de bureau, mobilier	149 545		1 895		27 584	123 856
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 099 896		1 895		96 321	1 005 469
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 552 461		460 452			5 012 912
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 181		1 336			16 518
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 567 642		461 788			5 029 430
TOTAL		5 676 221		463 683		96 580	6 043 324

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 404	280	259	8 425
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 404	280	259	8 425
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	70 088	3 689		73 777
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	411 614	23 633	64 033	371 214
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	53 286	1 760		55 046
	Matériel de transport	105	65		170
	Matériel de bureau, mobilier	144 287	3 564	27 584	120 268
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		679 381	32 710	91 617	620 474
TOTAL		687 785	32 990	91 876	628 899

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agenct 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	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	4 000		4 000	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 000		4 000	
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	125 861	15 260		141 121
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	125 861	15 260		141 121
TOTAL GENERAL		129 861	15 260	4 000	141 121
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 260	4 000	
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		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	4 996 596	4 996 596	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	16 518	16 518	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	791 157	791 157	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 719	1 719	
	Impôts sur les bénéfices	4 020	4 020	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 449	4 449	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	38 326	38 326	
	Charges constatées d'avances	31 813	31 813	
TOTAL DES CREANCES		5 884 798	5 884 798	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 958 996	32 655	1 926 341	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	504 568	196 868	228 329	79 371
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	12 009	12 009		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 823	21 823		
	Personnel et comptes rattachés	21 150	21 150		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 067	21 067		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	141 618	141 618		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 945	5 945		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 574 449	3 574 449		
	Autres dettes	1 046 729	1 046 729		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	20 444	20 444		
TOTAL DES DETTES		7 328 798	5 094 756	2 154 670	79 371
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		193 499			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des Produits à recevoir		36 646
Autres créances		36 646
PRODUITS A RECEVOIR	36 646	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Charges à payer		76 525
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		32 978
INTERETS COURUS	323	
INTERETS COURUS	32 655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 008
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	1 008	
Dettes fiscales et sociales		28 741
PERS CONGES PAYES	21 150	
ORG SOC CONGES A PAYER	7 512	
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	79	
Autres dettes		13 798
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	5 703	
CHARGES A PAYER	8 095	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		31 813	31 813
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			31 813

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			20 444	20 444
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				20 444

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	250,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	250,0000	1 000 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		623 740
Production vendue Services		623 740
HONO AMO MEDOQUINE	118 950	
HONORAIRES AMO IMPRESSION BASSIN	53 813	
HONORAIRES AMO 5E AVENUE	114 000	
HONO AMO LUMIERES	92 037	
HONO AMO ESP FORUM TALENCE	55 000	
LOYERS EXO HAUT LIVRAC	27 997	
LOYERS PARKINGS EXO HT LIVRAC	14 400	
LOYERS HAUT LIVRAC	32 479	
INDEMNITE BAIL PRECAIRE FELIX FAURE	24 000	
SOUS LOCATION BUREAUX SIC	55 042	
SOUS LOCATION BUREAU TERRAQUITAINE	22 594	
SOUS LOCATION BUREAU HEXAGONE	1 045	
SOUS LOCATION BUREAU EDIFICES	12 383	

Chiffre d'affaires par marché géographique		623 740
Chiffre d'affaires FRANCE		623 740
HONO AMO MEDOQUINE	118 950	
HONORAIRES AMO IMPRESSION BASSIN	53 813	
HONORAIRES AMO 5E AVENUE	114 000	
HONO AMO LUMIERES	92 037	
HONO AMO ESP FORUM TALENCE	55 000	
LOYERS EXO HAUT LIVRAC	27 997	
LOYERS PARKINGS EXO HT LIVRAC	14 400	
LOYERS HAUT LIVRAC	32 479	
INDEMNITE BAIL PRECAIRE FELIX FAURE	24 000	
SOUS LOCATION BUREAUX SIC	55 042	
SOUS LOCATION BUREAU TERRAQUITAINE	22 594	
SOUS LOCATION BUREAU HEXAGONE	1 045	
SOUS LOCATION BUREAU EDIFICES	12 383	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des produits exceptionnels		61 176
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS /EXO ANTERIEURS</i>	61 176	61 176
Total des charges exceptionnelles		88 328
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES /EXERCICES ANTERIEURS</i>	83 624	83 624
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VAL NET COMPT ELEM ACTIF CORP</i>	4 705	4 705
Résultat exceptionnel		(27 152)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	HONORAIRES CAC							
	30/06/2024	30/06/2023	%	%	30/06/2024	30/06/2023	%	%
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	7 928	6 401	100,00	100,00				
Sous-total	7 928	6 401	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	7 928	6 401	100,00	100,00				

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties
HYPOTHEQUE SUR EMPRUNT FINANCIER

81 504

81 504

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

81 504

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Effectif moyen

30/06/2024

Interne

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

Filiales et participations

1/0

Etat exprimé en euros		30/06/2024		Capital	Capitaux propres	Q uote 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 SAFRAN IMMOBILIER COMMERCIALISATION <								