

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 17/07/2024 - 100037 - 2019 B 28122 - 480 107 911 - SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 45.570.621,90 €
Siège social : 2 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris
480 107 911 RCS Paris
(la « **Société** »)

**DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 30 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
le 30 juin,

Franck Saudo, agissant en qualité de président de la Société (le « **Président** »),

après avoir rappelé que :

- i. la Société et la société Financière Orolia, société par actions simplifiée au capital de 89.546.756 euros, dont le siège social est situé 2405, Route des Dolines à Valbonne (06560), immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 817 469 497 (« **Financière Orolia** ») ont conclu le 16 mai 2024 un traité de fusion (le « **Traité de Fusion** ») aux termes duquel la Société et Financière Orolia procèderait à une opération de fusion-absorption placée sous le régime prévu aux articles L. 236-11 et suivants du Code de commerce (la « **Fusion** »), sous la condition suspensive de la constatation de la Fusion par le Président ;
- ii. le Traité de Fusion a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Grasse en date du 17 mai 2024 et au greffe du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2024, et il a fait l'objet d'une parution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des mercredi 22 et jeudi 23 mai 2024 ;
- iii. le greffe du tribunal de commerce de Grasse a émis un certificat en date du 27 juin 2024 indiquant l'absence d'opposition à la Fusion des créanciers de Financière Orolia sur le fondement de l'article L. 236-15 du Code de commerce (le « **Certificat de Non-Opposition du Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse** ») ;
- iv. le greffe du tribunal de commerce de Paris a émis un certificat en date du 26 juin 2024 indiquant l'absence d'opposition à la Fusion des créanciers de la Société sur le fondement de l'article L. 236-15 du Code de commerce (ensemble avec le Certificat de Non-Opposition du Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse, les « **Certificats de Non-Opposition** ») ;

a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION
Correction d'erreurs matérielles figurant dans le Traité de Fusion

Le Président, connaissance prise du Traité de Fusion,

constate que le Traité de Fusion contient des erreurs matérielles dans (i) le montant total du passif transmis et la valeur de l'actif net apporté par effet de la Fusion mentionnés à l'Article 5.3 du Traité de Fusion et (ii) la date des comptes de référence figurant en Annexe 3 du Traité de Fusion.

constate que ces erreurs matérielles sont sans incidence sur le principe et les modalités de l'opération.

décide de corriger ces erreurs matérielles comme suit :

- le montant total du passif transmis s'élève à 110.142.018 euros (en lieu et place de 110.142.018,08 euros) et la valeur de l'actif net apporté par effet de la Fusion s'élève à 35.774.821,72 euros (en lieu et place de 0 euro), et
- les comptes de référence figurant en Annexe 3 du Traité de Fusion sont ceux qui figurent en Annexe 1 des présentes, établis au 30 avril 2024.

DEUXIEME DECISION
Examen et approbation de la Fusion
Constatation de la réalisation
de la condition suspensive à la Fusion

Le Président, connaissance prise du Traité de Fusion et des Certificats de Non-Opposition,

décide d'approuver purement et simplement la Fusion et les opérations qui sont visées dans le Traité de Fusion,

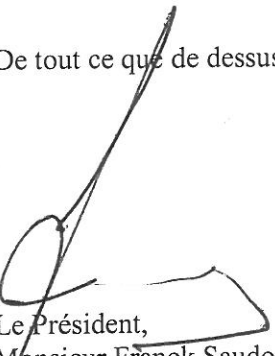
décide en conséquence de constater la réalisation de la condition suspensive à la réalisation de la Fusion stipulée dans le Traité de Fusion,

décide en conséquence de constater la réalisation définitive de la Fusion, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, conformément à l'article 6.6. du Traité de Fusion.

TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président **décide** de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que de dessus, il a été dressé le présent acte, qui après lecture, a été signé par le Président.



Le Président,
Monsieur Franck Saudo

Annexe 1

Comptes de Référence annexés au Traité de Fusions

Balance des comptes généraux

Compte général		Compte général (Taxes)		Solde initial en devise de la société		Montant au débit en devise de la société		Montant au crédit en devise de la société		Solde final en devise de la société		ACTIF		PASSIF		Détail	
101800	Capital souscrit - apprécié, versé (montant)			-9 546 756,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-9 546 756,00 EUR	0,00 EUR	89 546 756,00 EUR				89 546 756,00			
102200	Primes d'émission			-6 214 963,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-6 214 963,90 EUR	0,00 EUR	6 214 963,90				6 214 963,90			
105200	Réserves indisponibles			-238 266,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-238 266,70 EUR	0,00 EUR	238 266,70				238 266,70			
110000	Report réserve comprise de résultat			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				0,00 EUR			
110001	Report réserve comprise de résultat			5 203 031,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 203 031,45 EUR	0,00 EUR	5 203 031,45				5 203 031,45			
120000	Résultat de l'exercice (bénéfice)			55 022 133,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	55 022 133,43 EUR	0,00 EUR	55 022 133,43				55 022 133,43			
151800	Provisions pour risques			-2 264 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-2 264 000,00 EUR	0,00 EUR	2 264 000,00				2 264 000,00			
153000	Provisions pour pensions et obligations similaires			-50 627 011 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-50 627 011 EUR	0,00 EUR	50 627 011				50 627 011			
164000	Emprunt auprès des établissements de crédit dont lignes de			5 237 629,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 237 629,56 EUR	0,00 EUR	4 975 825,48				4 975 825,48			
165400	Intérêts courus (sur emprunt) auprès des établissements de c			209 875,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	209 875,00 EUR	0,00 EUR	67 960,00				67 960,00			
201000	Dettes et prêts rattachés à des participations (groupe)			1 656 573,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 656 573,32 EUR	0,00 EUR	2 550 000,00				2 550 000,00			
205001	Concessions et droits similaires (brevets, etc.)			697 369,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	697 369,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				0,00 EUR			
218301	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et m			9 025,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	9 025,32 EUR	0,00 EUR	648 905,95				648 905,95			
218401	Autres immobilisations corporelles - Mobilier			2 488,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2 488,51 EUR	0,00 EUR	9 025,32				9 025,32			
231000	Immobilisations corporelles en cours - Install. techn., mat.			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2 488,51				2 488,51			
261130	Titres Orkla Fleet Management			10 210 364,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10 210 364,31 EUR	0,00 EUR	10 210 364,31				10 210 364,31			
261151	Titres SED Beazons SAS			8 002 300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	8 002 300,00 EUR	0,00 EUR	8 002 300,00				8 002 300,00			
2611801	Titres Salfran Timing Technologies SA (Suisse)			1 900 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 900 000,00 EUR	0,00 EUR	1 900 000,00				1 900 000,00			
261181	Titres Salfran Timing Technologies SA (Suisse)			4 719 069,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4 719 069,44 EUR	0,00 EUR	4 719 069,44				4 719 069,44			
2611811	Titres Salfran Timing Technologies SA (Suisse)			7 454 910,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7 454 910,33 EUR	0,00 EUR	7 454 910,33				7 454 910,33			
2611812	Titres Salfran Timing Technologies SA (Suisse)			3 097 572,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3 097 572,91 EUR	0,00 EUR	3 097 572,91				3 097 572,91			
2611831	Titres SED Spain S.L.			18 768 090,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	18 768 090,51 EUR	0,00 EUR	18 768 090,51				18 768 090,51			
2611851	Titres QuasarPB			749 932,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	749 932,04 EUR	0,00 EUR	749 932,04				749 932,04			
267151	Prêts Salfran Timing Technologies SA (Suisse)			2 360 756,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2 360 756,19 EUR	0,00 EUR	2 360 756,19				2 360 756,19			
267191	Prêts Salfran Timing Technologies SA (Suisse)			9 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	9 000 000,00 EUR	0,00 EUR	9 000 000,00				9 000 000,00			
267400	Prêts à des sociétés avec participation (sociétés associées)			5 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000 000,00 EUR	0,00 EUR	5 000 000,00				5 000 000,00			
275100	Dépôts payés			3 231,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3 231,35 EUR	0,00 EUR	3 231,35				3 231,35			
275501	Cautionnements versés			100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR	100,00				100,00			
278000	Matière de fabrication sur actifs financiers			47 238 724,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	47 238 724,44 EUR	0,00 EUR	47 238 724,44				47 238 724,44			
280501	Amortissement des concessions et droits similaires			-53 415,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-53 415,24 EUR	0,00 EUR	-53 415,24				-53 415,24			
281831	Amort. autres immobilisations corporelles - Matériel bureau			-7 538,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-7 538,81 EUR	0,00 EUR	-7 538,81				-7 538,81			
281841	Amortissement des autres immobilisations corporelles - Mobil			-1 598,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1 598,07 EUR	0,00 EUR	-1 598,07				-1 598,07			
291200	Provisions pour dépréciation de titres de sociétés consolid			-10 210 364,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-10 210 364,31 EUR	0,00 EUR	-10 210 364,31				-10 210 364,31			
291400	Provisions autres prêts			-6 526 308,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-6 526 308,34 EUR	0,00 EUR	-6 526 308,34				-6 526 308,34			
401100	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services			1 348,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 348,95 EUR	0,00 EUR	1 348,95				1 348,95			
401200	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services à			-1 598,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1 598,15 EUR	0,00 EUR	-1 598,15				-1 598,15			
401300	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services (e			435 234,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	435 234,63 EUR	0,00 EUR	435 234,63				435 234,63			
402100	Fournisseurs - Factures non parvenues - Intérêts courus			-10 022,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-10 022,31 EUR	0,00 EUR	-10 022,31				-10 022,31			
403120	Fournisseur FNP - Facture/achats sans commande			-337 500,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-337 500,15 EUR	0,00 EUR	-337 500,15				-337 500,15			
403129	Fournisseur FNP IG - Facture/achats			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				0,00 EUR			
411300	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services (ont			4 671 003,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4 671 003,27 EUR	0,00 EUR	4 671 003,27				4 671 003,27			
413100	Clients - Factures à établir			44 109,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	44 109,59 EUR	0,00 EUR	44 109,59				44 109,59			
413129	Unbilled Receivables - IG			427 875,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	427 875,22 EUR	0,00 EUR	427 875,22				427 875,22			
421000	Personnel - Rémunérations dues			1 288,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 288,02 EUR	0,00 EUR	1 288,02				1 288,02			
422000	Comités d'entreprise, d'établissements, ...			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				0,00 EUR			
423000	Personnel - Avances et acomptes			-46 334,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-46 334,04 EUR	0,00 EUR	-46 334,04				-46 334,04			
423200	Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer			-1 170,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1 170,26 EUR	0,00 EUR	-1 170,26				-1 170,26			
423201	Provision RTT			-40 669,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-40 669,94 EUR	0,00 EUR	-40 669,94				-40 669,94			
423202	Provision primes			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				0,00 EUR			
423203	Personnel - Dettes provisionnées pour participation des sala			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				0,00 EUR			
423600	Personnel - NDF auto-ticket restau			-1 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1 000,00 EUR	0,00 EUR	-1 000,00				-1 000,00			
423601	Personnel - NDF à payer			-15 948,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-15 948,10 EUR	0,00 EUR	-15 948,10				-15 948,10			
431000	Sécurité sociale			-4 936,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-4 936,04 EUR	0,00 EUR	-4 936,04				-4 936,04			
437000	Caisse de retraite			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				0,00 EUR			
437100	ASSEDIC			-1 812,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1 812,58 EUR	0,00 EUR	-1 812,58				-1 812,58			
437200	Caisse de retraite complémentaire			-1 428,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1 428,85 EUR	0,00 EUR	-1 428,85				-1 428,85			
437300	Fonds de prévoyance			-989,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-989,30 EUR	0,00 EUR	-989,30				-989,30			
437500	General Munelle			-20 025,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-20 025,75 EUR	0,00 EUR	-20 025,75				-20 025,75			
438200	Charges sociales sur congés payés			-1 829,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1 829,64 EUR	0,00 EUR	-1 829,64				-1 829,64			
438240	Charges sociales sur provision RTT			-19 348,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-19 348,30 EUR	0,00 EUR	-19 348,30				-19 348,30			
438300	Charges sociales sur primes			289,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	289,42 EUR	0,00 EUR	289,42				289,42			
438700	Organismes sociaux - Produits à recevoir			13 945,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	13 945,25 EUR	0,00 EUR	13 945,25				13 945,25			
442100	Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers - Employés			-3 207,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-3 207,59 EUR	0,00 EUR	-3 207,59				-3 207,59			
442000	Etat - Impôts sur les bénéfices			171 091,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	171 091,20 EUR	0,00 EUR	171 091,20				171 091,20			
444100	Credit impôt recherche			442 076,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	442 076,00 EUR	0,00 EUR	442 076,00				442 076,00			
444300	Credit impôt compétitivité			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				0,00 EUR			

CIR 2018/2022 intégration fiscale

271 584,80

310 673,00

1 073,61

15 211,80

38 489,93

17 477,63

2 740,21

11 705,79

106 769,98

271 033,12

102 123,29

383 931,84

4 169 644,74

102 123,29

383 931,84

117 884,54

7 676,26

11 705,79

106 769,98

271 033,12

102 123,29

383 931,84

4 169 644,74

102 123,29

383 931,84

117 884,54

7 676,26

445510	Taxe 3 payer (Tax)	0,00 EUR	350 102,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
445511	Taxe 2 payer (autres dettes)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
445520	TVA déductible sur immobilisations	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
445560	TVA déductible sur autres biens et services National	12 261,45 EUR	111 167,75 EUR	22 445,23	22 445,23
445661	TVA déductible sur importations de biens hors UE	79 695,75 EUR	85 229,97 EUR	392,90	392,90
445663	TVA déductible sur autres biens et services UE	3,18 EUR	5 627,12 EUR	1 661,77	1 661,77
445665	TVA déductible sur décaissement	0,00 EUR	11 040,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
445670	Crd-it de TVA à reporter	64 420,00 EUR	150 834,00 EUR	50 171,00	50 171,00
445710	TVA collectée National	-117 618,12 EUR	165 543,72 EUR	392,90	392,90
445713	TVA collectée sur autres biens et services UE	-79 695,75 EUR	85 927,97 EUR	1 661,77	1 661,77
445715	TVA collectée sur autres biens et services UE	-3,18 EUR	5 627,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
445830	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandés	53 265,90 EUR	108 615,27 EUR	54 465,97	54 465,97
447000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
448004	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-6 139,55 EUR	1 549,10 EUR	-11 099,57	-11 099,57
448006	Provision cdt	-73,87 EUR	1 381,75 EUR	1 009,11	1 009,11
448008	Provision taxe sur véhicule	-455,06 EUR	0,00 EUR	96,88 EUR	-551,94
448009	Provision taxe apprentissage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
448010	Formation professionnelle	0,00 EUR	67 848 300,18 EUR	61 187 933,18	61 187 933,18
451000	Compte Pilot SAFRAN	-64 842 807,39 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
451110	Compte courant STD SAS - Integration fiscale	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
451400	Compte courant SED Beazons SAS - integration fiscale	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455110	Compte courant Safiran Trusteed AD SAS (SPEL)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455150	Compte courant Orolia Holding	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455200	Compte courant Safiran Trusteed 4D Inc (Rochester)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455250	Compte courant Financière Orolia	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455300	Compte courant Safiran Timing Technologies SA (Switzerland)	4 500 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455400	Compte courant SED Beazons SAS	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455500	Compte courant Orolia BV (Nieuwegein)	0,00 EUR	1 919 581,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455650	Compte courant SED Spain SL	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455700	Compte courant Orolia Ltd	0,00 EUR	62 490,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
455800	Associés - Comptes courants - Intérêts courus	107 738,70 EUR	218 812,01 EUR	1 451 999,55	1 451 999,55
455950	Compte courant Orolia Fleet Management LLC	1 400 640,59 EUR	332 170,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
457000	Associés - Dividendes à payer	1 581 570,00 EUR	0,00 EUR	1 526 308,34	1 526 308,34
462000	Crédences sur cessions d'immobilisations	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
467150	CR Financé	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
471000	Compte d'attente - A	0,00 EUR	212 770,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
476101	Différences de conversion - Actif - Diminution des créances	33 238,50 EUR	352 192,31 EUR	48 784,73	48 784,73
477101	Différences de conversion - Passif - Augmentation des créances	-155 177,30 EUR	270 150,58 EUR	194 282,41	194 282,41
477201	Différences de conversion - Passif - Diminution des dettes	-8 556 60 EUR	646 104,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
480000	Charges constatées d'avances sur frais généraux	90 947,83 EUR	8 674,07 EUR	226 763,51	226 763,51
481009	Charges constatées d'avances sur frais généraux IG	0,00 EUR	259 415,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
486100	Charges constatées d'avances	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
491000	Provisions pour dépréciation des comptes de clients	-79 878,17 EUR	298 304,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
495100	Provisions pour dépréciation des comptes du groupe	-1 408 640,59 EUR	4 864,73 EUR	-81 469,80	-81 469,80
511201	Encaissement en transit	-23 301,31 EUR	132 524,45 EUR	-1 451 999,55	-1 451 999,55
511301	Décaissement en transit	0,00 EUR	8 137 739,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
512104	Société Générale	24 037,70 EUR	7 858 226,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
512105	SMC	7 286,76 EUR	539,20 EUR	6 747,66	6 747,66
512109	ARERA	12 513,34 EUR	278 007,75 EUR	14 505,62	14 505,62
512112	Crédit Lyonnais	16 610,77 EUR	5 500,31 EUR	11 110,56	11 110,56
580000	Virements interbancaires	0,00 EUR	5 666 015,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Résultat 04/2024					
110 142 018,08					576 503,72
110 142 018,08					110 142 018,08

RESULTAT					
604000	Achats d'études et prestations de services - Autres	0,00 EUR	16 684,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
604130	Achat d'eau	0,00 EUR	65,89 EUR	65,89	65,89
605100	Achats non stockés - Fournitures d'entretien et de pont de	0,00 EUR	0,00 EUR	597,81	597,81
605400	Achats non stockés - Fournitures administratives	0,00 EUR	149 54 EUR	149,54	149,54
606805	Achats non stockés - Alimentation	0,00 EUR	0,00 EUR	34,45	34,45
607000	Frais accessoires sur achats	0,00 EUR	0,00 EUR	1,42	1,42
611000	Locations matériels informatiques	1 492,23 EUR	1 318,23 EUR	584,00	584,00
611200	Locations immobilières	0,00 EUR	11 599,11 EUR	11 599,11	11 599,11
613500	Locations mobilières	0,00 EUR	166,08 EUR	1 758,09	1 758,09
614000	Charges locatives et de copropriété	0,00 EUR	0,00 EUR	180,00	180,00
615200	Entretien et réparations - Sur biens immobiliers	0,00 EUR	0,00 EUR	214,50	214,50
615500	Entretien et réparations - Sur biens mobiliers	0,00 EUR	65,50 EUR	65,50	65,50
615600	Maintenance informatique	0,00 EUR	23 708,91 EUR	25 423,21	25 423,21

81 469,80 Dépréciation factures faibles à OFM
1 451 999,55 Dépréciation compte courant OFM

Compte courant OFM
Earn out Seas of Solutions

11 099,57 CVAE & CFE
166,33 Véhicule Coanivet
551,94

618700	Frais de colloques, séminaires et conférences	0,00 EUR	10 252,16 EUR	3 446,50 EUR	6 805,66 EUR	6 805,66
621409	Personnel décliné ou prêt à l'entreprise Intercompany	0,00 EUR	755 015,00 EUR	631 067,48 EUR	73 947,52 EUR	73 947,52
622600	Honoraires divers	0,00 EUR	884,92 EUR	15 556,00 EUR	-2 271,08 EUR	2 271,08
622601	Mazars Honoraires audit	0,00 EUR	77 073,33 EUR	71 556,00 EUR	5 517,33 EUR	5 517,33
622700	Frais d'actes et de contentieux	0,00 EUR	4 350,00 EUR	1 600,00 EUR	0,00 EUR	-
623100	Annonces et insertions (Medias-Ad creation)	0,00 EUR	1 600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-
623900	Catalogues et imprimés (collaterias - printing)	0,00 EUR	19,45 EUR	0,00 EUR	19,45 EUR	19,45
623900	Catalogues et imprimés (collaterias - printing)	0,00 EUR	213,03 EUR	0,00 EUR	213,03 EUR	213,03
623900	Autres Marketing (gratifications ou dons)	0,00 EUR	75,00 EUR	0,00 EUR	75,00 EUR	75,00
624100	Frais de transport - achats CDS	0,00 EUR	14 105,36 EUR	6 805,32 EUR	7 299,98 EUR	7 299,98
625100	Voyages et déplacements	0,00 EUR	61,41 EUR	0,00 EUR	61,41 EUR	61,41
625700	Réceptions	0,00 EUR	1 066,47 EUR	299,16 EUR	767,31 EUR	767,31
626000	Frais porteur et de télécommunications	0,00 EUR	45 335,92 EUR	697,47 EUR	44 638,45 EUR	44 638,45
627100	Autres frais et commissions	0,00 EUR	2 310,07 EUR	1 290,00 EUR	1 020,07 EUR	1 020,07
628200	Cotisations	0,00 EUR	635,13 EUR	0,00 EUR	635,13 EUR	635,13
631200	Taxe d'apprentissage	0,00 EUR	1 076,52 EUR	0,00 EUR	1 076,52 EUR	1 076,52
633300	Cotisation salariale à la formation professionnelle continue	0,00 EUR	96,88 EUR	0,00 EUR	96,88 EUR	96,88
633500	Versements libératoires ouvrant droit à l'inscription de la	0,00 EUR	4 395,79 EUR	401,10 EUR	3 994,69 EUR	3 994,69
635110	CVAE	0,00 EUR	2 411,33 EUR	1 448,00 EUR	963,33 EUR	963,33
635130	Autres imputs locaux (CFE...)	0,00 EUR	1 009,11 EUR	842,75 EUR	166,36 EUR	166,36
635140	Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00 EUR	100 645,56 EUR	0,00 EUR	100 645,56 EUR	100 645,56
641100	Salaires, commissions de base	0,00 EUR	194 912,54 EUR	241 246,51 EUR	-46 333,97 EUR	46 333,97
641200	Concédés payés	0,00 EUR	31 961,71 EUR	33 391,27 EUR	-1 429,56 EUR	1 429,56
641300	Provisions RIT	0,00 EUR	17 447,20 EUR	25 200,00 EUR	-7 752,80 EUR	7 752,80
641400	Primes et gratifications	0,00 EUR	269,26 EUR	0,00 EUR	269,26 EUR	269,26
641400	Indemnités et avantages divers	0,00 EUR	13 032,46 EUR	8 726,41 EUR	4 306,05 EUR	4 306,05
641470	Indemnités	0,00 EUR	828,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-
641700	Avantages en nature	0,00 EUR	31 739,23 EUR	336,73 EUR	33 402,50 EUR	33 402,50
645100	Cotisations à l'Urssaf	0,00 EUR	3 165,33 EUR	0,00 EUR	3 165,33 EUR	3 165,33
645200	Cotisations aux mutuelles	0,00 EUR	11 459,31 EUR	0,00 EUR	11 459,31 EUR	11 459,31
645300	Cotisations retraite	0,00 EUR	21,41 EUR	0,00 EUR	21,41 EUR	21,41
645320	Cotisation retraite complémentaire	0,00 EUR	84 556,40 EUR	104 582,15 EUR	-20 025,75 EUR	20 025,75
645620	Charges sur prov CP	0,00 EUR	12 919,07 EUR	14 746,10 EUR	-1 827,03 EUR	1 827,03
645640	Charges sur prov RIT	0,00 EUR	17 629,22 EUR	22 102,45 EUR	-4 473,23 EUR	4 473,23
645690	Autres charges sociales - Prestations directes	0,00 EUR	12 854,11 EUR	5 410,37 EUR	7 443,74 EUR	7 443,74
647100	Autres charges sociales - Versements aux autres oeuvres soci	0,00 EUR	1 345,64 EUR	0,00 EUR	1 345,64 EUR	1 345,64
647400	Autres charges sociales - Médécine du travail, pharmacie	0,00 EUR	567,00 EUR	0,00 EUR	567,00 EUR	567,00
647500	Autres charges sociales - Médécine du travail, pharmacie	0,00 EUR	14 722,00 EUR	11 820,60 EUR	2 901,40 EUR	2 901,40
648000	Autres charges de personnel (Ticket R)	0,00 EUR	9 625,00 EUR	8 460,00 EUR	1 165,00 EUR	1 165,00
651100	Rédérations, brevets, licences, procédés, droits et redevance	0,00 EUR	809 936,66 EUR	367 062,33 EUR	436 874,33 EUR	436 874,33
651600	Licence IT	0,00 EUR	129,98 EUR	0,00 EUR	129,98 EUR	129,98
656100	Pertes de change sur clients fournisseurs	0,00 EUR	3,57 EUR	0,00 EUR	3,57 EUR	3,57
658000	Charges d'exploitation diverses	0,00 EUR	240 482,04 EUR	209 175,00 EUR	30 607,04 EUR	30 607,04
661160	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00 EUR	1 230 176,99 EUR	240 000,00 EUR	990 176,99 EUR	990 176,99
666000	Pertes de change	0,00 EUR	1 262,07 EUR	0,00 EUR	1 262,07 EUR	1 262,07
681110	Dotations aux amortissements pour immobilisations incorporel	0,00 EUR	79 009,42 EUR	44 255,46 EUR	34 753,96 EUR	34 753,96
681120	Dotations aux amortissements pour immobilisations corporelles	0,00 EUR	2 633,60 EUR	1 580,16 EUR	1 053,44 EUR	1 053,44
681500	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitat	0,00 EUR	3 451,00 EUR	2 157,00 EUR	1 294,00 EUR	1 294,00
681501	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitat	0,00 EUR	3 075,10 EUR	1 167,00 EUR	1 908,10 EUR	1 908,10
681740	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0,00 EUR	137 389,18 EUR	92 238,59 EUR	44 950,59 EUR	44 950,59
691000	Participation des salariés aux résultats	0,00 EUR	118 847,88 EUR	17 477,63 EUR	101 370,25 EUR	101 370,25
695100	Impôts sur les bénéfices (dus en France)	0,00 EUR	233 892,00 EUR	94 491,00 EUR	139 401,00 EUR	139 401,00
700000	Recette Management Fees	0,00 EUR	221 016,20 EUR	221 016,20 EUR	0,00 EUR	-
700400	Produits des activités annexes - France - Mise à disposition	0,00 EUR	0,00 EUR	24 603,00 EUR	-24 603,00 EUR	24 603,00
708409	Produits des activités annexes - France IG	0,00 EUR	137 468,30 EUR	283 301,30 EUR	-146 033,00 EUR	146 033,00
708491	Produits des activités annexes - Etranger - IG	0,00 EUR	61 945,02 EUR	70 440,02 EUR	-8 495,00 EUR	8 495,00
756000	Gains de change sur créances commerciales	0,00 EUR	0,00 EUR	7 747,15 EUR	-7 747,15 EUR	7 747,15
756100	Gains de change sur clients fournisseurs	0,00 EUR	0,00 EUR	299,48 EUR	-299,48 EUR	299,48
758000	Autres écarts de produits d'exploitation	0,00 EUR	0,00 EUR	1 330 438,52 EUR	-1 330 438,52 EUR	1 330 438,52
758100	Autres résultats d'exploitation	0,00 EUR	0,00 EUR	0,01 EUR	-0,01 EUR	0,01
761100	Revenus des titres de participation	0,00 EUR	1 330 486,51 EUR	1 330 486,51 EUR	0,00 EUR	-
761700	Revenus sur prêts ou frais avec intérêts liés à des partic	0,00 EUR	166 249,52 EUR	62 490,52 EUR	103 758,70 EUR	103 758,70
762400	Revenus des prêts	0,00 EUR	1 116 090,17 EUR	1 405 922,05 EUR	-309 871,88 EUR	309 871,88
766000	Gains de change	0,00 EUR	0,00 EUR	9 280,55 EUR	-9 280,55 EUR	9 280,55
766001	Gains de change 766001	0,00 EUR	0,00 EUR	40,94 EUR	-40,94 EUR	40,94
766100	Autres produits financiers	0,00 EUR	0,00 EUR	27,06 EUR	-27,06 EUR	27,06
768001	Autres produits financiers	0,00 EUR	0,00 EUR	183 344,56 EUR	-183 344,56 EUR	183 344,56
716621	Reprises sur prov pour dépré des immo financières non consom	0,00 EUR	0,00 EUR	305 261,66 EUR	-305 261,66 EUR	305 261,66

791000	Transferts de charges d'exploitation	0,00 EUR	285 421,48 EUR	619 995,97 EUR	-334 578,49 EUR	334 578,49
960210	IT allocation, loss	0,00 EUR	195 383,82 EUR	195 383,82 EUR	0,00 EUR	-
960220	Facilities Allocation, loss	0,00 EUR	37 259,65 EUR	37 259,65 EUR	0,00 EUR	-
						576 503,72