

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/07/2024 - 37295 - 2016 B 08110 - 481 480 465 - SAFT GROUPE



COMPTES ANNUELS

SAFT GROUPE

Société par actions simplifiée

26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET

Comptes au 31/12/2023



Bilan actif

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. Incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	352 468 781	127 523 889	224 944 892	249 674 375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	225 124 585		225 124 585	94 506 939
Autres immobilisations financières	197 748 119		197 748 119	197 748 119
ACTIF IMMOBILISE	775 341 486	127 523 889	647 817 597	541 929 434
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15 765		15 765	410
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 272 307		5 272 307	1 819 084
Autres créances	46 019 246		46 019 246	26 891 029
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont action propres :)				
Disponibilités	2 186 703		2 186 703	174 518
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	46 893		46 893	22 800
ACTIF CIRCULANT	53 540 914		53 540 914	28 907 840
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	828 882 399	127 523 889	701 358 511	570 837 274

Bilan passif

Rubriques		31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	(dont versés :)	26 724 876	26 724 876
Primes d'émission, de fusion, d'apport		221 528 474	221 528 474
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		2 672 488	2 672 488
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	(dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves	(dont achat œuvres originales artistes :)		
Report à nouveau		50 933 984	42 107 602
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-6 221 503	30 206 283
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		295 638 318	323 239 722
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		989 770	1 403 899
PROVISIONS		989 770	1 403 899
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 174 132	938 079
Emprunts et dettes financières divers	(dont empr. participatif)	394 039 185	236 444 510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 382 985	5 817 643
Dettes fiscales et sociales		1 472 298	1 295 591
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 410 432	1 405 334
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES		404 479 032	245 901 157
Ecarts de conversion passif		251 390	292 496
TOTAL GENERAL		701 358 511	570 837 274

Compte de résultat

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2023</i>	<i>31/12/2022</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 026 298	22 102 649	33 128 947	20 779 244
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	11 026 298	22 102 649	33 128 947	20 779 244
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 340	6 733
Autres produits			8 117	7 828
PRODUITS D'EXPLOITATION			33 142 404	20 793 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47 824 062	25 400 024
Impôts, taxes et versements assimilés			275 466	326 393
Salaires et traitements			1 258 352	1 443 169
Charges sociales			567 214	607 549
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
CHARGES D'EXPLOITATION			49 925 103	27 777 138
RESULTAT D'EXPLOITATION			-16 782 699	-6 983 333
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			38 741 576	37 053 281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			5 912 594	1 742 142
Autres intérêts et produits assimilés			1 149 514	3 655 474
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			-5 340	-6 733
Différences positives de change			313 914	1 665 087
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			46 112 258	44 109 252
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			24 729 483	
Intérêts et charges assimilées			12 186 618	2 684 883
Différences négatives de change			270 840	1 597 058
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			37 186 941	4 281 941
RESULTAT FINANCIER			8 925 317	39 827 311
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-7 857 381	32 843 978

Compte de résultat (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 230 424	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	483 404	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 713 828	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 827	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 848	1 245 795
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	69 275	1 403 899
CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 950	2 649 694
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 623 878	-2 649 694
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-12 000	-12 000
TOTAL DES PRODUITS	80 968 490	64 903 057
TOTAL DES CHARGES	87 189 993	34 696 773
BENEFICE OU PERTE	-6 221 503	30 206 283

COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

Les comptes sont établis selon le nouveau plan comptable général modifié par le règlement ANC 2014-03 et le code de commerce ainsi qu'aux règles et principes comptables français.

Les états financiers sont préparés en cohérence avec les principes retenus par TotalEnergies SE, actionnaire contrôlant notre société, dans l'arrêté de ses comptes consolidés 2023 et notamment en lien avec le rapport Sustainability & Climate-Progress Report 2023 rendant compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'ambition de la Compagnie en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et de ses objectifs en la matière à horizon 2030 et soumis à l'assemblée générale du 26 mai 2023.

A – Informations relatives à l'entreprise

La société Saft Groupe S.A.S a été constituée en mars 2005 par des fonds dont Doughty Hanson & Co. Limited est le gestionnaire (les « Fonds Doughty Hanson ») avec pour objectif de rassembler, sous le contrôle d'une société de droit français, les différentes filiales opérationnelles du Groupe Saft acquises directement ou indirectement par Saft Finance Sarl, une société de droit luxembourgeois constituée dans le cadre de l'acquisition en janvier 2004 des entités opérationnelles du Groupe Saft auprès d'Alcatel par ces fonds.

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Cet exercice social couvre une période de 12 mois.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la Société :

La société TotalEnergies SE, dont le siège social est au 2 Place Jean Millier - 92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX, est la société consolidante du Groupe Saft.

Intégration fiscale :

Saft GROUPE est intégré fiscalement dans TotalEnergies S.E. à compter du 1er janvier 2017

SAFT FINANCE a fusionné dans SAFT GROUPE en date du 31 décembre 2019, le mali technique relatif à cette fusion est porté à l'actif dans le poste "Autres Immobilisations financières" pour un montant de 203 184 998 euros au 31/12/2021 ainsi que l'annulation des titres de SAFT FINANCE comptabilisée dans les comptes de SAFT GROUPE pour un montant de 308 955 256 EUROS (cf. tableau de variation des immobilisations).

A noter également : la dépréciation des titres de SAFT AMERICA qui a été réalisé dans les comptes de SAFT FINANCE avant la fusion pour un montant de 102 794 406 EUROS (cf. le poste "Autres Participations à l'actif).

SAFT ACQUISITION a fusionné dans SAFT GROUPE en date du 31 décembre 2022, le mali technique relatif à cette fusion est porté au passif dans le poste "Autres Immobilisations Financières" pour un montant de 5 436 779 EUROS au 31/12/2022, ainsi que l'annulation des titres de SAFT ACQUISITION comptabilisés dans les comptes de SAFT GROUPE pour un montant de 1 996 917 EUROS (cf. tableau de variation des immobilisations).

B – Faits marquants

Une provision pour dépréciation de titres a été comptabilisé pour la filiale TSE (Tianneng Saft Energy Joint Stock Company) à hauteur de 24 729 482 euros.

Les raisons :

- Une des activités développée par Tianneng qui n'est plus rentable
- Achat des stocks de métaux à une période où le prix était très élevé et qui n'est plus à la valeur du marché aujourd'hui.

C – Règles et principes comptables généralement admis en France

Les comptes sont établis selon le nouveau plan comptable général modifié par le règlement ANC 2014-03 et le code de commerce ainsi qu'aux règles et principes comptables français. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases ci-après :

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

conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - Capital social

Au 31/12/2023, le capital social est fixé à la somme de 26 724 876 EUROS. Il est composé de :
26 724 876 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euros.

2 - Réserve légale

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, étant un bénéfice a été affecté en partie en dividendes et le reste en report à nouveau.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, étant une perte sera affecté en report à nouveau et par conséquent la réserve légale ne sera pas dotée de 10 % du capital social.

3 - Participations, autres titres immobilisés (méthode du multiple de l'EBITDA)

Les participations et autres titres immobilisés sont comptabilisés au coût d'achat plus frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

La valeur d'inventaire des titres correspond à leur valeur d'usage pour la Société. Elle est déterminée en fonction de l'actif net réévalué de la Société considérée, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

4- Valeurs mobilières de placement

NEANT

5- Prêts

Depuis le 01/07/2017, SAFT GROUPE est devenu la centrale de Trésorerie du groupe SAFT et gère le cash pooling.

En 2017, Saft Acquisition a continué à gérer le cash pooling jusqu'au 30 juin 2017, et depuis le 1er juillet 2017 SAFT GROUPE est devenu la centrale de Trésorerie du groupe SAFT (cash pooling).

La société a mis en place, en date du 27/11/2017, un prêt inter-compagnie avec

SAFT SINGAPOUR :

- 2 000 000 USD à moins d'un an

SAFT SINGAPOUR a remboursé SAFT GROUPE SAS à hauteur de 800 000 USD en 2018 ; 400 000 USD en 2019

SAFT SINGAPOUR a augmenté son prêt de 2 200 000 USD le 10/08/20

SAFT SINGAPOUR a remboursé SAFT GROUPE SAS à hauteur de 1 200 000 USD en 2021

SAFT SINGAPOUR a remboursé SAFT GROUPE SAS à hauteur de 1 200 000 USD en 2022

SAFT SINGAPOUR a remboursé SAFT GROUPE SAS à hauteur de 600 000 USD en 2023

Le prêt est soldé au 31 12 2023.

La Société a mis en place, en date du 28/07/2020, un prêt inter-compagnie avec

SAFT EV SAS

- 15 985 000 EUROS de 1 à 5 ans

Le prêt a été porté à 221 190 486,20 EUROS au 31/12/2023

La Société a mis en place, en date du 01/11/2022, un prêt inter-compagnie avec

SAFT FERAK

- 300 000 EUROS à moins de de 1 an

- le prêt est porté à 1 700 000 EUROS au 31/12/2022

- le prêt est soldé au 31/12/2023

Les prêts sont rémunérés au taux suivants :

- USD SAFT SINGAPOUR : 6,36900%
- EUR SAFT EV SAS : 4,30400%
- EUR SAFT FERA : 2,36800

6 - Emprunts

La société a contracté les emprunts suivants auprès de :

- Total Energies Treasury: ligne de crédit à long terme 347 417 014,61 EUROS à taux variable

7 - Cash Pooling

Au 31/12/2023, les comptes cash pooling se présente comme suit :

- SAFT SAS pour un montant de - 8 553 932,02 EUR à moins d'un an, au taux de 0%
- SAFT SAS pour un montant de - 1 248 797,35 GBP à moins d'un an, au taux de 0,40%
- SAFT SAS pour un montant de 128 813,69 USD à moins d'un an, au taux de USFED - 20 bps

- SAFT AB SUEDE pour un montant de - 19 905 463,97 EUR à moins d'un an, au taux de 0%
- SAFT AB SUEDE pour un montant de -552 612,12 GBP à moins d'un an, au taux de 0,40%
- SAFT AB SUEDE pour un montant de -17 403 315,92 USD à moins d'un an, au taux de USFED + 20 bps

- TOTAL ENERGIES SE pour un montant de 26 507 274,29 EUR à moins d'un an, au taux de 0%
- TOTAL ENERGIES SE pour un montant de 1 795 190,02 GBP à moins d'un an, au taux de 0,10%
- TOTAL ENERGIES SE pour un montant de 15 015 364,18 USD à moins d'un an, au taux de USFED -20 bps

8 - Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

9- Dettes

Les dettes sont portées au passif à leur valeur nominale

10 - Base de conversion des éléments exprimés en monnaies étrangères

Le cas échéant, les éléments exprimés en monnaies étrangères sont enregistrés pour leur contre valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes de change font l'objet d'une provision pour risques.

11- Evénement post clôture n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice et ne remettant pas en cause la continuité

NEANT

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisitions, Apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
			Dont composants
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	352 468 781		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	292 255 059		130 617 646
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	644 723 840		130 617 646
TOTAL GENERAL	644 723 840		130 617 646

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.				
Install. techniques, matériel et outillage ind.				
Installations générales, agenc., aménag.				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			352 468 781	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			422 872 704	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			775 341 486	
TOTAL GENERAL			775 341 486	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Réévaluation	Acquisitions, Apports			
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT							
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Const. Install. générales, agenc., aménag.							
Install. techniques, matériel et outillage ind.							
Installations générales, agenc., aménag.							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL GENERAL							
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
- Installations							
Install. Tech							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPORELLES							
Acquis. Titre							
TOTAL							
Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Composition du capital social

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>A la clôture de l'exercice</i>	<i>Créés pendant l'exercice</i>	<i>Remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	26 724 876			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Charges à payer

ETABLI EN EURO		31/12/2023
<i>Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan</i>		<i>Montant</i>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 174 132
Emprunts et dettes financières divers		394 039 185
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 382 985
Dettes fiscales et sociales		1 472 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 410 432
Compte courant IS Saft SAS		
Compte courant IS Saft Acquisition SAS		
TOTAL		404 479 032

Commentaires :

Produits à recevoir

ETABLI EN EURO		31/12/2023
<i>Montant des produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</i>	<i>Montant</i>	
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Prêts	3 934 099	
TOTAL		3 934 099

Commentaires :

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES				
	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>Plus d'un an</i>	
Créances rattachées à des participations				
Prêts	225 124 585	3 934 099	221 190 486	
Autres immobilisations financières	197 748 119		197 748 119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5 272 307	5 272 307		
Créance représentative de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	417	417		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices				
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	2 585 695	2 585 695		
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés				
Etat, autres collectivités : créances diverses				
Groupe et associés	42 161 532	42 161 532		
Débiteurs divers	1 271 602	1 271 602		
Charges constatées d'avance	46 893	46 893		
TOTAL GENERAL	474 211 150	55 272 544	418 938 605	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	129 081 054			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 224 700			
Prêts et avances consentis aux associés				
ETAT DES DETTES				
	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>Plus d'un an, - 5 ans</i>	<i>Plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	2 174 132	2 174 132		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	394 039 185	394 039 185		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 382 985	5 382 985		
Personnel et comptes rattachés	883 739	883 739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298 392	298 392		
Etat : impôt sur les bénéfices	259 108	259 108		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	31 059	31 059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 410 432	1 410 432		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	404 479 032	404 479 032		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 409 627			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	216 312 138			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			-6 221 503
impôt sur les bénéfices			-12 000
RESULTAT AVANT IMPOT			-6 233 503
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires			
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			-6 233 503

Engagements financiers donnés et recus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Avals et Cautions	1 334 371					
SAFT HK : 3 000 0000 USD auprès de HSBC France	2 714 932		2 714 932			
SAFT HK : 1 000 000 EUR auprès de BNP PARIBAS	1 000 000		1 000 000			
SAFT BRL : 500 000 USD auprès de BANCO BRADESCO	452 489		452 489			
Total	5 501 792		4 167 421			

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Total						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Total						

Rémunération des dirigeants

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance

Engagements financiers

Engagements de retraite

Avances et crédits alloués

Rémunérations allouées

Conditions de prêts consentis au cours de l'exercice :

Remboursements opérés pendant l'exercice :

Accroissement et allègement de la dette future

<i>Nature des différences temporaires</i>	<i>Montant</i>
Accroissements	
IMPOT DU SUR :	
Provisions règlementées :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
Allègements	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Provisions non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	
IMPOT DU SUR :	
Plus values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
TotalEnergies SE - 2 PLACE JEAN MILLIER 92078 PARIS LA DEFENSE	SE	6 030 629 588	100,00%

Filiales et participations

Dénomination	Capital	QP détenue	Val, brute titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAFT JAPAN KK	1 398 324	100	1 709 414		4 294 121
Montant de la participation 1 709 414 €	1 769 910	0			66 206
SAFT FRIEDMANN AND WOLF BATT	6 921 000	100	11 852 709		10 352 000
Montant de la participation 11 852 709 €	10 359 000	4 000 000			2 508 000
SAFT SWEDEN AB	2 703 677	100	58 156		128 938 618
Montant de la participation 58 156 €	111 033 976	23 549 038			35 000 451
SAFT LTD UK	6 719 982	100	785 250		10 914 217
Montant de la participation 782 250 €	9 249 180	401 939			-13 808
SAFT AS NORWAY	80 068	100	833 000		182 465
Montant de la participation 833 000 €	212 446	302 399			194 119
SAFT FERA K	80 893	100	22 428 957		50 524 511
Montant de la participation 22 428 957 €	18 350 388				1 773 742
SAFT BATTERIAS	3 003 000	100	964 700		6 850 000
Montant de la participation 964 700 €	6 567 000	800 000			1 539 000
SAFT CYPRUS	107 000	100	2 109 470		
Montant de la participation 2 109 470 €	1 963 000	1 400 000			1 226 000
SAFT AMERICA INC	112 217 195	100	124 903 576		
Montant de la participation 124 903 576 €	52 080 543				-5 942 081
SAFT AUSTRALIA PTY	491 914	100	313 074		4 855 193
Montant de la participation 313 074 €	1 355 224				-140 810
SAFT BRESIL	211 683	100	510 000		8 841 061
Montant de la participation 510 000 €	4 168 190	209 720			1 352 158
SAFT ITALY	800 000	100	750 000		221 000
Montant de la participation 750 000 €	1 830 000	609 384			493 000
SAFT BATTERIJEN BV NETHERLANDS	18 000	100	18 000		
Montant de la participation 18 000 €	142 000				3 000
SAFT SINGAPOUR	907 409	100	5 000 000		5 515 044
Montant de la participation 5 000 000 €	12 619 423				981 427
SAFT HONG KONG	5 887 783	98	4 900 000		7 164 706
Montant de la participation 4 900 000 €	22 243 439	5 410 346			5 477 828
SAFT EV	50 000	100	50 000		
Montant de la participation 50 000 €	-5 952 316				-3 814 262
SAFT SAS	34 848 000	100	114 352 992		359 068 149
Montant de la participation 114 352 992 €	50 581 661				4 062 530
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
TIANNENG SAFT ENERGY JOINT STOCK COMP	88 241 858	40	51 729 483		74 696
Montant de la participation 51 729 483 €	8 884 204				-52 869
ASB	5 400 000	50	9 200 000		50 810 000
Montant de la participation 9 200 000 €	52 474 000				7 081 000
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0			
		0			

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-7 857 381	-12 000	-7 845 381
Résultat exceptionnel à court terme	1 623 878		1 623 878
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-6 233 503	-12 000	-6 221 503

Transfert de charges

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
CHARGES D'EXPLOITATIONS	5 340	791
CHARGES FINANCIERES	-5 340	796
TOTAL		

Variation des capitaux propres

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		323 239 722
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		323 239 722
<i>Variations en cours d'exercice</i>	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		-6 221 503
	SOLDE	-6 221 503
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		295 638 318

Charges à répartir sur plusieurs exercices

<i>Nature</i>	<i>Mouvements/Exercice</i>	<i>Solde fin exercice</i>
Montant initial		
Dotation de l'exercice		
Solde fin décembre		
TOTAL		

Commentaires :

Eléments sur les postes des entreprises liées

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		224 944 892
Créances rattachées à des participations		
Prêts	225 124 585	
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	42 161 532	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	394 039 185	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 351 839	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations		38 741 576
Autres produits financiers	7 348 564	
Charges financières	12 352 038	

Dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales et sociales				
rémunérations dues				465 483
comité d'établissement				
oppositions comité d'établissement				
congés payés				418 256
notes de frais à régler				
urssaf				37 463
caisses de retraite et prévoyance				47 673
assedic				
autres charges sociales				213 256
impôts société				259 108
tva à décaisser				
taxe d'apprentissage				1 537
taxe formation				499
organic				25 794
taxe véhicules société				3 229
aide au logement				
Autres taxes - organic				
TOTAL				1 472 298

Autres dettes				
clients débiteurs				
clients ristournes à payer				
dividendes				
compte courant IS SAFT ACQUISITION				
compte courant IS SAFT SAS				
assoués opération GIE				
Capital non libéré Saft AB				1 351 839
autres charges à payer (intérêts sur swan)				58 093
TOTAL				1 409 932

Provisions et dépréciations

Rubriques	Au 01/01/2023	Dotations	Reprises	Au 31/12/2023
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	200 495	69 275		269 770
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 203 404		483 404	720 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	1 403 899	69 275	483 404	989 770
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	102 794 406	24 729 483		127 523 889
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	102 794 406	24 729 483		127 523 889
TOTAL GENERAL	104 198 305	24 798 758	483 404	128 513 659
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		24 729 483		
Dotations et reprises exceptionnelles		69 275	483 404	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Réintégrations diverses

<i>Réintégrations diverses lignes WQ</i>				
DONS				20 000
ECART DE CONVERSION PASSIF 2023				251 390
TOTAL				271 390

<i>Plus values nettes long terme WU</i>				
TOTAL				

SAFT GROUPE

Société par Actions Simplifiée au capital de 26 724 876 euros
Siège social . 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret
R C S Nanterre 481 480 465
(la "**Société**")

**PROCES VERBAL DES DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 JUIN 2024**

TOTALENERGIES SE, dont le siège social est au 2 place Jean Miller – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 051 180, en tant qu'associé unique de la Société (l'"**Associé Unique**").

A préalablement pris connaissance des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2023, du rapport de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux Comptes.

A pris les décisions ci-dessous énumérées relatives à :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du C G I. ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et à l'article 15 des Statuts ,
- Autorisations de cautions, avals et autres garanties ;
- Pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion du Président et du Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de – 6 221 502,67 €.

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître une perte de – 6 221 502,67 €. L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2023 comme suit

Perte de l'exercice 2023	-6 221 502,67 €
Report à nouveau existant à la clôture de l'exercice 2023	50 933 984,05 €
<i>Solde en report à nouveau</i>	44 712 481,38 €

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, décide de fixer le dividende ordinaire à 0,82 €, soit un montant total de 21 914 398,32 € sur la base d'un capital social composé de 26 724 876 actions ordinaires

L'Associé Unique décide en conséquence de prélever la somme de 21 914 398,32 € sur le report à nouveau qui est corrélativement ramené, après imputation, d'un montant de 44 712 481,38 € à un montant de 22 798 083,06 €

Le montant distribué sera mis en paiement au plus tard le 30 septembre 2023, et l'Associé Unique confère tous pouvoirs au Président à l'effet d'ajuster si besoin le montant global de la distribution en fonction du nombre effectif d'actions en circulation à cette date

Pour rappel, le dividende par action versé au titre des trois derniers exercices a été de

- 2022 ; 0,80 €
- 2021 : 0,94 €
- 2020 0 €

QUATRIEME DECISION

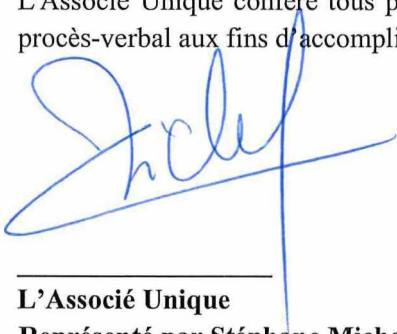
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Associé unique constate que le montant des charges non déductibles au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts exposées durant l'exercice 2023 s'élève à : 14 871,82 €

CINQUIEME DECISION

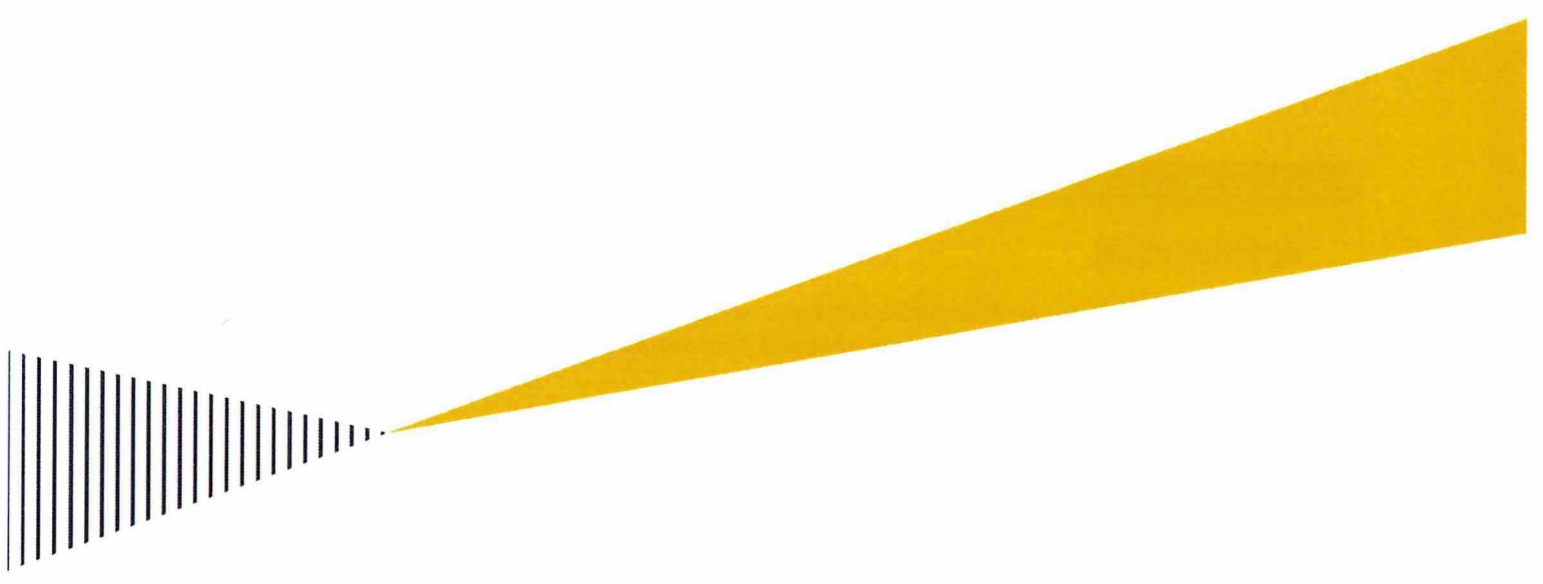
L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, constate qu'au cours de l'exercice 2023 aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L 227-10 du Code de commerce et de l'article 13 des Statuts n'a été exécutée ou conclue

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stéphane Michel', written over a horizontal line.

L'Associé Unique
Représenté par Stéphane Michel



Saft Groupe

Exercice clos le 31 décembre 2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Saft Groupe

Exercice clos le 31 décembre 2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Saft Groupe,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Saft Groupe relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

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

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

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 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 à l'associé unique.

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.

Paris-La Défense, le 31 mai 2024

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Stéphane Pédrón